

Proc. Administrativo 075/2025

De: Adriano F. - SEC-ADMIN

Para: PRES - PRESIDÊNCIA - A/C Diego T.

Data: 30/09/2025 às 08:23:47

Setores envolvidos:

SEC-ADMIN, PRES

Projeto de Lei nº 036/2025, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026.

Informo a Vossa Excelência o protocolo do **Projeto de Lei nº 036/2025**, encaminhado pelo Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Senhor **Rogério Gallina**, por meio do **Ofício nº 111/2025 – GDP**, registrado sob o nº **000243/2025**, em **29/09/2025, às 16:49:41**.

O **Projeto de Lei nº 036/2025**, estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026, e segue acompanhado dos anexos correspondentes.

Atenciosamente,

Adriano Faust
Secretário Administrativo

Anexos:

01_PROJETO_DE_LEI_036_2025_LOA.pdf
02_ANEXOS_PROJETO_DE_LEI_036_2025_LOA.pdf
03_Protocolo_do_PL_36_2025.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F5C9-FF58-658A-BA24

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



ADRIANO FAUST (CPF 029.XXX.XXX-33) em 30/09/2025 08:23:55 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://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/F5C9-FF58-658A-BA24>

Ofício 111/2025

De: Rogério G. - GDP

Para: CAMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Data: 29/09/2025 às 10:55:55

Setores envolvidos:

GDP

PROJETO DE LEI Nº 036-2025 - LOA 2026

Excelentíssimo Senhor

DIEGO TRINDADE

Presidente da Câmara de Vereadores

Saudade do Iguaçu - Paraná

Assunto: Projeto de Lei Nº. 036/2025 - LOA 2026.

Senhor Presidente:

Encaminhamos à Câmara Municipal de Vereadores o Projeto de Lei nº. 035/2025 que trata da Lei Orçamentária Anual para 2026, para apreciação, votação, e posterior aprovação, conforme mensagens anexas.

Atenciosamente,

—
Rogério Gallina
Prefeito Municipal

Anexos:

00_PROJETO_DE_LEI_036_2025_LOA_2026.pdf



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br / E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br

Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000

Saudade do Iguaçu

Paraná

Mensagem nº 036/2025

Saudade do Iguaçu, 23 de setembro de 2025.

Senhor Presidente e Senhores Vereadores:

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa casa de Leis, o Projeto de Lei nº 036/2025 que dispõe sobre o Orçamento para o Exercício Financeiro de 2026, 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 no Projeto de 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 2026, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos do exercício de 2025.

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

Saudade do Iguaçu, 23 de setembro de 2025.

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br / E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br

Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000

Saudade do Iguaçu

Paraná

PROJETO DE LEI Nº. 036, DE 23 DE SETEMBRO DE 2025.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026.

ROGERIO GALLINA, 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 2026, 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\$ 62.611.828,00 (sessenta e dois milhões, seiscentos e onze mil e oitocentos e vinte e oito 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	72.716.483,00
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.037.591,00
Receitas de Contribuições	650.571,00
Receita Patrimonial	477.900,00
Receita de Serviços	141.788,00
Transferências Correntes	66.337.889,00
Outras Receitas Correntes	70.744,00
RECEITAS DE CAPITAL	46.000,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	46.000,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA	72.762.483,00
(-) Dedução de Receita - Renúncia	12.655,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	10.138.000,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	62.611.828,00



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br / E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br

Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000

Saudade do Iguaçu

Paraná

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	3.782.796,71
01.01 – Câmara Municipal de Vereadores	3.782.796,71
02 – GABINETE DO PREFEITO	966.400,00
02.01 – Gabinete do Prefeito	966.400,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	9.739.958,00
04.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças	9.677.958,00
04.02 – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	62.000,00
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.773.472,00
05.01 – Secretaria Municipal de Educação	17.773.472,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.024.225,29
06.02 – Fundo Municipal de Saúde	15.024.225,29
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.076.952,00
07.01 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	2.652.083,00
07.02 – Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental	1.424.869,00
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	6.152.759,00
08.01 – Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo	6.152.759,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.974.265,00
09.01 – Secretaria Municipal de Assistência Social	536.600,00
09.02 – Fundo Municipal de Assistência Social	2.064.954,00
09.03 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	299.711,00
09.04 – Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	73.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.317.000,00
12.01 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	1.317.000,00



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br / E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br

Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000

Saudade do Iguaçu

Paraná

13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	804.000,00
13.01 – Secretaria Municipal de Esporte e Cultura	804.000,00
TOTAL DESPESA POR ÓRGÃO CONSOLIDADA	62.611.828,00

02 – DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

FUNÇÕES DE GOVERNO	DESPESA EM R\$
01 - Legislativa	3.732.796,71
04 - Administração	7.355.358,00
08 - Assistência Social	2.960.265,00
10 - Saúde	15.024.225,29
11 - Trabalho	681.000,00
12 - Educação	16.608.472,00
13 - Cultura	242.000,00
14 – Direitos da Cidadania	64.000,00
15 - Urbanismo	2.537.866,00
16 - Habitação	62.000,00
17 - Saneamento	225.000,00
18 - Gestão Ambiental	1.199.869,00
20 - Agricultura	2.652.083,00
22 - Indústria	421.000,00
23 – Comércio e Serviços	215.000,00
26 - Transporte	3.087.693,00
27 - Desporto e Lazer	562.000,00
28 - Encargos Especiais	4.331.200,00
99 - Reserva de Contingência	650.000,00
TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO	62.611.828,00

03- DESPESAS POR SUBFUNÇÕES DE GOVERNO:

SUBFUNÇÕES DE GOVERNO	DESPESA EM R\$
031 - Ação Legislativa	3.732.796,71
122 - Administração Geral	6.767.499,00
123 - Administração Financeira	496.155,00
124 - Controle Interno	166.600,00
126 – Tecnologia da Informação	94.600,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa	153.000,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	265.996,00



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br / E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br

Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000

Saudade do Iguaçu

Paraná

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	686.711,00
244 - Assistência Comunitária	576.586,00
245 - Serviços Socioassistenciais	1.062.076,00
301 - Atenção Básica	8.382.020,29
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.949.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.226.971,00
304 - Vigilância Sanitária	447.634,00
305 - Vigilância Epidemiológica	146.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	249.000,00
334 - Fomento ao Trabalho	681.000,00
361 - Ensino Fundamental	8.468.321,00
363 - Ensino Profissional	83.000,00
364 - Ensino Superior	1.082.000,00
365 - Educação Infantil	7.601.151,00
367 - Educação Especial	185.000,00
392 - Difusão Cultural	242.000,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	64.000,00
452 - Serviços Urbanos	2.537.866,00
482 - Habitação Urbana	62.000,00
511 - Saneamento Básico Rural	225.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	220.369,00
542 - Controle Ambiental	979.500,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	2.511.083,00
661 - Promoção Industrial	421.000,00
691 - Promoção Comercial	215.000,00
782 - Transporte Rodoviário	3.087.693,00
812 - Desporto Comunitário	422.000,00
813 - Lazer	140.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	2.081.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	2.250.200,00
999 - Reserva de Contingência	650.000,00
TOTAL	62.611.828,00

04 – DESPESA POR PROGRAMAS DE GOVERNO:

PROGRAMAS DE GOVERNO	DESPESA EM R\$
0000 – Operações Especiais	4.331.200,00
0001 – Legislativo Atual	3.782.796,71
0003 – Saudade do Iguaçu Com Mais Gestão	6.190.358,00
0006 – Saudade do Iguaçu Com Mais Moradias	62.000,00
0008 – Saudade do Iguaçu Com Mais Educação	16.608.472,00



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br / E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br

Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000

Saudade do Iguaçu

Paraná

0009 – Saudade do Iguaçu Com Mais Futuro	1.165.000,00
0010 – Saudade do Iguaçu Com Mais Esporte e Cultura	804.000,00
0011 – Saudade do Iguaçu Com Mais Saúde	15.024.225,29
0013 – Saudade do Iguaçu Com Mais Direitos	2.974.265,00
0015 – Saudade do Iguaçu Com Mais Agricultura	2.652.083,00
0017 – Saudade do Iguaçu Com Mais Emprego e Renda	1.317.000,00
0020 – Saudade do Iguaçu Com Mais Caminhos	3.087.693,00
0021 - Saudade do Iguaçu Com Mais Cuidado Ambiental	1.424.869,00
0022 - Saudade do Iguaçu Com Mais Qualidade de Vida	2.537.866,00
9999 – Reserva de Contingência	650.000,00
TOTAL DA DESPESA POR PROGRAMAS DE GOVERNO	62.611.828,00

05 – DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:

DESPESAS CORRENTES	59.886.712,05
DESPESAS DE CAPITAL	2.075.115,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00
TOTAL DA DESPESA	62.611.828,00

06 – DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA:

	DESPESAS CORRENTES	59.886.712,05
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.228.983,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.281.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.376.729,05
	DESPESAS DE CAPITAL	2.075.115,95
4	INVESTIMENTOS	1.264.115,95
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
6	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	811.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00
	TOTAL DA DESPESA	62.611.828,00

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.



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br / E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br

Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

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 2026.

Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, 23 de setembro de 2025.

ROGERIO GALLINA

Prefeito Municipal

Apreciação:

1ª Em ____/____/____

2º Em ____/____/____

Assinado por 1 pessoa: ROGERIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/F285-8A5A-A84F-23F6> e informe o código F285-8A5A-A84F-23F6





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F285-8A5A-A84F-23F6

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



ROGÉRIO GALLINA (CPF 788.XXX.XXX-20) em 29/09/2025 10:56:23 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/F285-8A5A-A84F-23F6>

Estado do Parana
Município de Saudade do Iguaçu

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2026 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	5.037.591,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	34.228.983,00	
Contribuições	650.571,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVID	1.281.000,00	
Receita Patrimonial	477.900,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.376.729,05	59.886.712,05
Receita de Serviços	141.788,00				
Transferências Correntes	66.337.889,00				
Outras Receitas Correntes	70.744,00	72.716.483,00			
(-) Dedução - Renúncia	12.655,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	10.138.000,00	-10.150.655,00			
			Superávit		2.679.115,95
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		62.565.828,00	Totais		62.565.828,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Transferências de Capital	46.000,00	46.000,00	INVESTIMENTOS	1.264.115,95	
			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	811.000,00	2.075.115,95
			Reserva de Contingência		650.000,00
Déficit		2.679.115,95			
Totais		2.725.115,95	Totais		2.725.115,95

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	62.565.828,00	Despesas Correntes	59.886.712,05
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	46.000,00	Despesas de Capital	2.075.115,95
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	650.000,00
Total	62.611.828,00	Total	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			72.716.483,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		5.037.591,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		4.877.366,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	545.809,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	363.764,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	284.666,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	62.403,00		
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	IPTU - Multas	971,00		
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IPTU - Juros	1.007,00		
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	1.226,00		
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	13.491,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	182.045,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	181.545,00		
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	3.085.072,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.085.072,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.851.533,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.851.533,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	2.655.560,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	195.973,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	233.539,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	233.439,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	233.302,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	233.102,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Consorcio Ciruspar/Samu	100,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Consorcio Conims	100,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	137,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	137,00		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas/Juros	100,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	100,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	100,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	1.246.485,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servicos	1.246.485,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.246.485,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	1.239.424,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	2.095,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas	4.527,00		
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	ISSQN - Juros	272,00		
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas	41,00		
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Juros	126,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		160.225,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	43.561,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	29.739,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			
	Fiscalizacao - Principal	28.346,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			
	Fiscalizacao - Divida Ativa	742,00		
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			
	Fiscalizacao - Multas	160,00		
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			
	Fiscalizacao - Juros	351,00		
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			
	Fiscalizacao - D.A Multas	37,00		
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			
	Fiscalizacao - D.A Juros	103,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia			
	Sanitaria	13.822,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Principal	12.463,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria -			
	Multas/Juros	113,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Divida			
	Ativa	1.133,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A.			
	Multas/Juros	113,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	116.664,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	9.164,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- Principal	6.516,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- Divida Ativa	2.044,00		
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- Multas	30,00		
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- Juros	28,00		
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- DA Multas	40,00		
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- DA Juros	506,00		
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Taxa pela Prestacao de Servicos de			
	Limpeza Publica e Manejo	107.500,00		
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza			
	Publica - Principal	107.200,00		
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza			
	Publica- Multa e Juros	100,00		
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza			
	Publica - Divida Ativa	100,00		
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica			
	DA - Multa e Juros	100,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		650.571,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de			
	Iluminacao Publica		650.571,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	650.571,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	650.571,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	637.402,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	COSIP - Divida Ativa	10.861,00		
1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00	COSIP - Multas	180,00		
1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00	COSIP - Juros	179,00		
1.2.4.1.50.0.7.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas	209,00		
1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Juros	1.740,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		477.900,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		1.300,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	1.300,00		
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Concessao, Permi., Cessao de Uso de Bens Imoveis Publicos	1.300,00		
1.3.1.1.02.1.0.00.00.00.00.00	Concessao de Imoveis Publicos - Geral	1.300,00		
1.3.1.1.02.1.1.00.00.00.00.00	Concessao de Imoveis Publicos - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.1.1.02.1.2.00.00.00.00.00	Concessao de Imoveis Publicos - Geral - Multas e Juros	100,00		
1.3.1.1.02.1.3.00.00.00.00.00	Concessao de Imoveis Publicos - Geral - Divida Ativa	100,00		
1.3.1.1.02.1.4.00.00.00.00.00	Concessao de Imoveis Publicos - Divida Ativa - M. e Juros	100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		476.600,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	476.600,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	476.600,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	471.600,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	471.600,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	471.600,00		
1.3.2.1.01.2.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Salario-Educacao	5.000,00		
1.3.2.1.01.2.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Salario Educacao - Pri	5.000,00		
1.3.2.1.01.2.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Salario Educacao	5.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		141.788,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		455,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	455,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	455,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	155,00		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Multas/Juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Divida Ativa	100,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Multas/Juros	100,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		17.000,00	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	17.000,00		
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Ambulatoriais	17.000,00		
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Ambulatoriais - Principal	17.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos		124.333,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	124.333,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	124.333,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Principal	116.559,00		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose	3.983,00		
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Servicos de Horas Maquina	58.047,00		
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00	Servicos da Maquina Colhedora de	100,00		
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00.00.00	Servicos de Maquinas Porteira Adentro	50.368,00		
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00.00.00	Servicos de Inseminacao Artificial	100,00		
1.6.9.9.99.0.1.06.00.00.00.00	Servicos de Vacinacao Brucelose/Tuberculose	3.961,00		
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Multas e Juros	559,00		
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00	Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose	100,00		
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00.00.00	Servicos de Horas Maquina	59,00		
1.6.9.9.99.0.2.03.00.00.00.00	Servicos da Maquina Colhedora de	100,00		
1.6.9.9.99.0.2.04.00.00.00.00	Servicos de Maquinas Porteira Adentro	100,00		
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00.00.00	Servicos de Inseminacao Artificial	100,00		
1.6.9.9.99.0.2.06.00.00.00.00	Servicos de Vacinacao Brucelose/Tuberculose	100,00		
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa	6.344,00		
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00	Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose	100,00		
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00.00.00	Servicos de Horas Maquina	2.419,00		
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00.00.00	Servicos da Maquina Colhedora de	3.525,00		
1.6.9.9.99.0.3.04.00.00.00.00	Servicos de Maquinas Porteira Adentro	100,00		
1.6.9.9.99.0.3.05.00.00.00.00	Servicos de Inseminacao Artificial	100,00		
1.6.9.9.99.0.3.06.00.00.00.00	Servicos de Vacinacao Brucelose/Tuberculose	100,00		
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	871,00		
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00.00.00	Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose	100,00		
1.6.9.9.99.0.4.02.00.00.00.00	Servicos de Horas Maquina	259,00		
1.6.9.9.99.0.4.03.00.00.00.00	Servicos da Maquina Colhedora de	212,00		
1.6.9.9.99.0.4.04.00.00.00.00	Servicos de Maquinas Porteira Adentro	100,00		
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00.00.00	Servicos de Inseminacao Artificial	100,00		
1.6.9.9.99.0.4.06.00.00.00.00	Servicos de Vacinacao Brucelose/Tuberculose	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		66.337.889,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		29.134.512,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	23.452.215,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	23.429.215,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	21.390.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	21.390.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias	2.039.215,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal	2.039.215,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	23.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	23.000,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	2.876.092,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	2.482.924,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hidricos - Principal	2.482.924,00		
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	392.168,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	392.168,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	392.168,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.603.678,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	1.603.678,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	1.435.017,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	1.435.017,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	124.061,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	124.061,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS	44.600,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	44.600,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	797.599,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	475.084,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	475.084,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	173.581,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	173.581,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	87.983,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	87.983,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	60.951,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	60.951,00		
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00.00.00	Fomento Matriculas em Tempo Integral	60.951,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	195.854,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	195.854,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	195.854,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	209.074,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da L.C. no 176/2020	146.074,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal	146.074,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022	63.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022	63.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		30.020.250,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	29.292.400,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	27.648.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	27.648.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.205.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.205.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	424.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	424.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	15.400,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.400,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	19.402,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo	19.402,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo	19.402,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	348.522,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	348.522,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	348.522,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Incentivo a Organizacao da Assistencia Farmaceutica - IOAF	9.971,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00	Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilancia em Saude	93.751,00		
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00.00.00	Programa Estadual de Fortalecimento da Atencao Primaria a S	244.800,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	359.926,00		
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	284.926,00		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias Rec. Dest. Programas de Educacao - Principal	284.926,00		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	284.926,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		22.280,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	22.280,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	22.280,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	22.280,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Doacoes e Contribuicoes ao FMDCA/ECA	4.611,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00.00.00	Compensacao Financeira ao Meio Ambiente do Municipio - Sanep	17.669,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		7.160.847,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	7.160.847,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	7.160.847,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	7.160.847,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		70.744,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.700,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.700,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	400,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	100,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid	100,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas/Juros	100,00		
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid	100,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	100,00		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid	100,00		
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Multas/Juros	100,00		
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid	100,00		
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.300,00		
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00		
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	100,00		
1.9.1.1.09.0.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	100,00		
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multa	100,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		69.044,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	69.044,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	69.044,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	33.007,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	100,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	32.907,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	32.807,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construcão de Cisternas	100,00		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Multas e Juros	726,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	100,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	626,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	526,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construção de Cisternas	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	31.979,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.00	Impugnações e glosas det. pelo TCE Parana	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00.00.00	Restituições diversas	31.879,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00.00.00	Restituições ao Fundo Municipal de Habitação	16.556,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construção de Cisternas	15.323,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00	Outras Restituições - D.A Multas/Juros	3.332,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.00	Impugnações e glosas det. pelo TCE Parana	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00.00.00	Restituições diversas	3.232,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00.00.00	Restituições ao Fundo Municipal de Habitação	3.132,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construção de Cisternas	100,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			46.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		46.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades		46.000,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	46.000,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	46.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	46.000,00		
Total Geral				72.762.483,00
(-) Dedução de Receita - Renúncia				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	12.655,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.850,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	9.450,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	9.450,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	9.450,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	9.450,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	400,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	400,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	400,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Pri	400,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	2.805,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	2.805,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	2.805,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	2.805,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	2.805,00		
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	10.138.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	10.138.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.282.600,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita	4.282.600,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.278.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	4.278.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	4.278.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	4.600,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.600,00		



1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	5.855.400,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	5.855.400,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.529.600,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.529.600,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	241.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	241.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	84.800,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	84.800,00

Total de Deducoes.....		10.150.655,00

Total da Receita Liquida..		62.611.828,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	5.037.591,00
Contribuicoes	650.571,00
Receita Patrimonial	477.900,00
Receita de Servicos	141.788,00
Transferencias Correntes	66.337.889,00
Outras Receitas Correntes	70.744,00

Total Receitas Correntes	72.716.483,00
Transferencias de Capital	46.000,00

Total Receitas de Capital	46.000,00

Total Geral	72.762.483,00

(-) Deducao de Receita - Renuncia	12.655,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	10.138.000,00

Total das Deducoes	10.150.655,00

Total da Receita Liquida	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal



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			57.856.581,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		4.877.366,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		4.877.366,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	545.809,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	363.764,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	284.666,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	62.403,00		
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	IPTU - Multas	971,00		
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IPTU - Juros	1.007,00		
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	1.226,00		
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	13.491,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	182.045,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	181.545,00		
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	3.085.072,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.085.072,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.851.533,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.851.533,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	2.655.560,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	195.973,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	233.539,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	233.439,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	233.302,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	233.102,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Consorcio Ciruspar/Samu	100,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Consorcio Conims	100,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	137,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	137,00		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas/Juros	100,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	100,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	100,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	1.246.485,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servicos	1.246.485,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.246.485,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
0 Recursos Ordinarios (Livres)				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	1.239.424,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	2.095,00		
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas	4.527,00		
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	ISSQN - Juros	272,00		
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas	41,00		
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Juros	126,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		250.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		250.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	250.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	250.000,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	250.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	250.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	250.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		52.729.215,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		23.452.215,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	23.452.215,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	23.429.215,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	21.390.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	21.390.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias	2.039.215,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal	2.039.215,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	23.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	23.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		29.277.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	29.277.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	27.648.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	27.648.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.205.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.205.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	424.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	424.000,00		
Total da Fonte			57.856.581,00	

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			7.210.847,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		50.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		50.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	50.000,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	50.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	50.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	50.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		7.160.847,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		7.160.847,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	7.160.847,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	7.160.847,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	7.160.847,00		
	Total da Fonte			7.210.847,00



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			12.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		12.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		12.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	12.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	12.000,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	12.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	12.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	12.000,00		
Total da Fonte				12.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			12.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		12.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		12.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	12.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	12.000,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	12.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	12.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	12.000,00		
Total da Fonte				12.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
107 Salario-Educacao				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			480.084,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		5.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	5.000,00		
1.3.2.1.01.2.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Salario-Educacao	5.000,00		
1.3.2.1.01.2.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Salario Educacao - Pri	5.000,00		
1.3.2.1.01.2.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Salario Educacao	5.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		475.084,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		475.084,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	475.084,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	475.084,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	475.084,00		
Total da Fonte				480.084,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			286.926,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	2.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		284.926,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		284.926,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	284.926,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinado a Programas de Educacao	284.926,00		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias Rec. Dest. Programas de Educacao - Principal	284.926,00		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	284.926,00		
Total da Fonte				286.926,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			60.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		60.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		60.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	60.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	60.000,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	60.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	60.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	60.000,00		
Total da Fonte				60.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	200,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	200,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	200,00		
Total da Fonte				200,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			18.000,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	1.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		17.000,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		17.000,00	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	17.000,00		
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Ambulatoriais	17.000,00		
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Ambulatoriais - Principal	17.000,00		
Total da Fonte				18.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	200,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	200,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	200,00		
Total da Fonte				200,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			2.507.924,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	25.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	25.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	25.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		2.482.924,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		2.482.924,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	2.482.924,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	2.482.924,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hidricos - Principal	2.482.924,00		
Total da Fonte				2.507.924,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			665.571,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		650.571,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		650.571,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	650.571,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	650.571,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	637.402,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	COSIP - Divida Ativa	10.861,00		
1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00	COSIP - Multas	180,00		
1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00	COSIP - Juros	179,00		
1.2.4.1.50.0.7.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas	209,00		
1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Juros	1.740,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		15.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		15.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	15.000,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	15.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	15.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	15.000,00		
Total da Fonte				665.571,00



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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	100,00		
Total da Fonte				100,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			31.739,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		29.739,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		29.739,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	29.739,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	29.739,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	28.346,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	742,00		
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas	160,00		
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Juros	351,00		
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.A Multas	37,00		
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.A Juros	103,00		
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	2.000,00		
Total da Fonte				31.739,00



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			9.264,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		9.164,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		9.164,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	9.164,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	9.164,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	6.516,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	2.044,00		
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas	30,00		
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Juros	28,00		
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas	40,00		
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Juros	506,00		
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	100,00		
Total da Fonte				9.264,00



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			15.500,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		15.400,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		15.400,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	15.400,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	15.400,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.400,00		
Total da Fonte				15.500,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			17.769,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		17.669,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		17.669,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	17.669,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	17.669,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	17.669,00		
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00.00.00	Compensacao Financeira ao Meio Ambiente do Municipio - Sanep	17.669,00		
Total da Fonte				17.769,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			128.076,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		127.976,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		127.976,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	127.976,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	127.976,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	127.976,00		
Total da Fonte				128.076,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			888.998,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		8.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		8.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	8.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.000,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	8.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	8.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	8.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		880.998,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		880.998,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	880.998,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	880.998,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	841.697,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	841.697,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	39.301,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	39.301,00		
Total da Fonte				888.998,00



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			9.996,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		300,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		300,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	300,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	300,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	300,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	300,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	300,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		9.696,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		9.696,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	9.696,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	9.696,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	9.696,00		
Total da Fonte				9.996,00



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			20.402,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		19.402,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		19.402,00	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	19.402,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo	19.402,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo	19.402,00		
Total da Fonte				20.402,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			393.168,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		392.168,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		392.168,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	392.168,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	392.168,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	392.168,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	392.168,00		
	Total da Fonte			393.168,00



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
863 Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da COVID-19				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			400,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		400,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		400,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	400,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	400,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	100,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid	100,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas/Juros	100,00		
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid	100,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	100,00		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid	100,00		
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Multas/Juros	100,00		
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid	100,00		
Total da Fonte				400,00



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			4.711,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		4.611,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		4.611,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	4.611,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	4.611,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	4.611,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Doacoes e Contribuicoes ao FMDCA/ECA	4.611,00		
Total da Fonte				4.711,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
894 Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilancia em Saude - Pro VigIA-PR				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			98.751,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		5.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	5.000,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	5.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	5.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	5.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		93.751,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		93.751,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	93.751,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	93.751,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	93.751,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00	Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilancia em Saude	93.751,00		
Total da Fonte				98.751,00



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
909 Programa PROCAD-SUAS FNAS				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			13.696,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		13.596,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		13.596,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	13.596,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	13.596,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	13.596,00		
Total da Fonte				13.696,00



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			5.283,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	1.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		4.283,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos		4.283,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	4.283,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	4.283,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Principal	3.983,00		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose	3.983,00		
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Multas e Juros	100,00		
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00	Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose	100,00		
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa	100,00		
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00	Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose	100,00		
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00.00.00	Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose	100,00		
Total da Fonte				5.283,00



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
919 Incentivo a Organizacao da Assist Farmaceutica - IOAF Custeio				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			10.471,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	500,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	500,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	500,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		9.971,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		9.971,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	9.971,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	9.971,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	9.971,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Incentivo a Organizacao da Assistencia Farmaceutica - IOAF	9.971,00		
Total da Fonte				10.471,00



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
920 Incentivo a Organizacao da Assist Farmaceutica - IOAF Investimento				
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	500,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	500,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	500,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			6.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		6.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades		6.000,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	6.000,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	6.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	6.000,00		
Total da Fonte				6.500,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
922 FNDE Fomento Matriculas em Tempo Integral				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			61.951,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		60.951,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		60.951,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	60.951,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	60.951,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	60.951,00		
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00.00.00	Fomento Matriculas em Tempo Integral	60.951,00		
Total da Fonte				61.951,00



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			108.500,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		107.500,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		107.500,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	107.500,00		
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Taxa pela Prestacao de Servicos de Limpeza Publica e Manejo	107.500,00		
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal	107.200,00		
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros	100,00		
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa	100,00		
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros	100,00		
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	1.000,00		
	Total da Fonte			108.500,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			46.586,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	2.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		44.586,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		44.586,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	44.586,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	44.586,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	44.586,00		
Total da Fonte				46.586,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
943 Programa SUS Digital				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			43.600,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		42.600,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		42.600,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	42.600,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	42.600,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS	42.600,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	42.600,00		
Total da Fonte				43.600,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
944 Programa Provigia Parana - Investimento				
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	1.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			40.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		40.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades		40.000,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	40.000,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	40.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	40.000,00		
Total da Fonte				41.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
960 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			14.822,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		13.822,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		13.822,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	13.822,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	13.822,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Principal	12.463,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Multas/Juros	113,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Divida Ativa	1.133,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Multas/Juros	113,00		
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	1.000,00		
Total da Fonte				14.822,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
965 Programa Estadual de Fortalecimento da Atencao Primaria a Saude - PROAPS				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			246.800,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	2.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		244.800,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		244.800,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	244.800,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	244.800,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	244.800,00		
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00.00.00	Programa Estadual de Fortalecimento da Atencao Primaria a S	244.800,00		
Total da Fonte				246.800,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
969 Piso Unico de Assistencia Social PAS - FEAS/PR				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			77.000,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	2.000,00		
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				77.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			174.581,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		173.581,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		173.581,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	173.581,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	173.581,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	173.581,00		
Total da Fonte				174.581,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			88.083,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		87.983,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		87.983,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	87.983,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	87.983,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	87.983,00		
Total da Fonte				88.083,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			348.223,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		11.300,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		1.300,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	1.300,00		
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Concessao, Permi., Cessao de Uso de Bens Imoveis Publicos	1.300,00		
1.3.1.1.02.1.0.00.00.00.00.00	Concessao de Imoveis Publicos - Geral	1.300,00		
1.3.1.1.02.1.1.00.00.00.00.00	Concessao de Imoveis Publicos - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.1.1.02.1.2.00.00.00.00.00	Concessao de Imoveis Publicos - Geral - Multas e Juros	100,00		
1.3.1.1.02.1.3.00.00.00.00.00	Concessao de Imoveis Publicos - Geral - Divida Ativa	100,00		
1.3.1.1.02.1.4.00.00.00.00.00	Concessao de Imoveis Publicos - Divida Ativa - M. e Juros	100,00		
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	10.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	10.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	10.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		120.505,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		455,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	455,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	455,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	155,00		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Multas/Juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Divida Ativa	100,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Multas/Juros	100,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos		120.050,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	120.050,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	120.050,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Principal	112.576,00		
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Servicos de Horas Maquina	58.047,00		
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00	Servicos da Maquina Colhedora de	100,00		
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00.00.00	Servicos de Maquinas Porteira Adentro	50.368,00		
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00.00.00	Servicos de Inseminacao Artificial	100,00		
1.6.9.9.99.0.1.06.00.00.00.00	Servicos de Vacinacao Brucelose/Tuberculose	3.961,00		
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Multas e Juros	459,00		
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00.00.00	Servicos de Horas Maquina	59,00		
1.6.9.9.99.0.2.03.00.00.00.00	Servicos da Maquina Colhedora de	100,00		
1.6.9.9.99.0.2.04.00.00.00.00	Servicos de Maquinas Porteira Adentro	100,00		
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00.00.00	Servicos de Inseminacao Artificial	100,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1045 Outros Recursos nao Vinculados				
1.6.9.9.99.0.2.06.00.00.00.00	Servicos de Vacinacao Brucelose/Tuberculose	100,00		
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa	6.244,00		
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00.00.00	Servicos de Horas Maquina	2.419,00		
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00.00.00	Servicos da Maquina Colhedora de	3.525,00		
1.6.9.9.99.0.3.04.00.00.00.00	Servicos de Maquinas Porteira Adentro	100,00		
1.6.9.9.99.0.3.05.00.00.00.00	Servicos de Inseminacao Artificial	100,00		
1.6.9.9.99.0.3.06.00.00.00.00	Servicos de Vacinacao Brucelose/Tuberculose	100,00		
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	771,00		
1.6.9.9.99.0.4.02.00.00.00.00	Servicos de Horas Maquina	259,00		
1.6.9.9.99.0.4.03.00.00.00.00	Servicos da Maquina Colhedora de	212,00		
1.6.9.9.99.0.4.04.00.00.00.00	Servicos de Maquinas Porteira Adentro	100,00		
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00.00.00	Servicos de Inseminacao Artificial	100,00		
1.6.9.9.99.0.4.06.00.00.00.00	Servicos de Vacinacao Brucelose/Tuberculose	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		146.074,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		146.074,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	146.074,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da L.C. no 176/2020	146.074,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal	146.074,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		70.344,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.300,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.300,00		
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.300,00		
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00		
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	100,00		
1.9.1.1.09.0.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	100,00		
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multa	100,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		69.044,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	69.044,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	69.044,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	33.007,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	100,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	32.907,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	32.807,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construcão de Cisternas	100,00		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Multas e Juros	726,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	100,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1045 Outros Recursos nao Vinculados				
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	626,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	526,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construcacao de Cisternas	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa	31.979,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	31.879,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	16.556,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construcacao de Cisternas	15.323,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - D.A Multas/Juros	3.332,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	3.232,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	3.132,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construcacao de Cisternas	100,00		
Total da Fonte				348.223,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



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			678.080,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		678.080,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		678.080,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema			
	Unico de Saude - SUS	678.080,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo			
	Bloco Manut. ASPS	678.080,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	593.320,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	593.320,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	84.760,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	84.760,00		
	Total da Fonte			678.080,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



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			1.100,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	100,00		
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				1.100,00



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1063 Transferencias da Politica Nacional Aldir Blank de Fomento a Cultura				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			65.000,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	2.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		63.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		63.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	63.000,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022	63.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022	63.000,00		
Total da Fonte				65.000,00



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1064 Complemento Financeiro da Uniao ao Piso Salarial da Enfermagem				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		2.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		2.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	2.000,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	2.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS	2.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	2.000,00		
	Total da Fonte			2.000,00
	Total Geral			72.762.483,00
(-) Deducao de Receita - Renuncia				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	12.655,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	9.850,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	9.450,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	9.450,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	9.450,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	9.450,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	400,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	400,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	400,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Pri	400,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	2.805,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	2.805,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	2.805,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	2.805,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	2.805,00		
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	10.138.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	10.138.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.282.600,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	4.282.600,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municip	4.278.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	4.278.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	4.278.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	4.600,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.600,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	5.855.400,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	5.855.400,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.529.600,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.529.600,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	241.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	241.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	84.800,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	84.800,00		
	Total de Deducoes.....	10.150.655,00		

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Total da Receita Liquida.. 62.611.828,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
Recursos Ordinarios (Livres)		
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	4.877.366,00	
Receita Patrimonial	250.000,00	
Transferencias Correntes	52.729.215,00	

Soma	57.856.581,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	57.856.581,00

Fundeb - Minimo 70%		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	50.000,00	
Transferencias Correntes	7.160.847,00	

Soma	7.210.847,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	7.210.847,00

5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	12.000,00	

Soma	12.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	12.000,00

Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	12.000,00	

Soma	12.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	12.000,00

Salario-Educacao		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	5.000,00	
Transferencias Correntes	475.084,00	

Soma	480.084,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	480.084,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos			Total
Transporte Escolar Estadual			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		2.000,00	
Transferencias Correntes		284.926,00	

	Soma	286.926,00	
RECEITAS DE CAPITAL			

	Soma	0,00	286.926,00

Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		60.000,00	

	Soma	60.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			

	Soma	0,00	60.000,00

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		1.000,00	
Receita de Servicos		17.000,00	

	Soma	18.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			

	Soma	0,00	18.000,00

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			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias		
Receita Patrimonial	25.000,00	
Transferencias Correntes	2.482.924,00	

Soma	2.507.924,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	2.507.924,00

COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF		
RECEITAS CORRENTES		
Contribuicoes	650.571,00	
Receita Patrimonial	15.000,00	

Soma	665.571,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	665.571,00

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	29.739,00	
Receita Patrimonial	2.000,00	

Soma	31.739,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	31.739,00

Taxas - Prestacao de Servicos		
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	9.164,00	
Receita Patrimonial	100,00	

Soma	9.264,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	9.264,00



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	15.400,00	

Soma	15.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	15.500,00

SANEPAR - Compensacao Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	100,00	
Transferencias Correntes	17.669,00	

Soma	17.769,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	17.769,00

Bloco da Protecao Social Basica		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	100,00	
Transferencias Correntes	127.976,00	

Soma	128.076,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	128.076,00

Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	8.000,00	
Transferencias Correntes	880.998,00	

Soma	888.998,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	888.998,00

Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	300,00	
Transferencias Correntes	9.696,00	

Soma	9.996,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	9.996,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de RecursosTotal

Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade

Royalties Producao do Petroleo - Lei 7.990/89 Artigo 9

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		1.000,00	
Transferencias Correntes		19.402,00	
	Soma	20.402,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	20.402,00

Royalties Fundo Especial do Petroleo - FEP

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		1.000,00	
Transferencias Correntes		392.168,00	
	Soma	393.168,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	393.168,00

Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da COVID-19

RECEITAS CORRENTES			
Outras Receitas Correntes		400,00	
	Soma	400,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	400,00

Contribuicoes e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		100,00	
Transferencias Correntes		4.611,00	
	Soma	4.711,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	4.711,00

Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilancia em Saude - Pro Vigia-PR

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		5.000,00	
Transferencias Correntes		93.751,00	
	Soma	98.751,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	98.751,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de RecursosTotal

Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilancia em Saude - Pro VigIA-PR

Programa PROCAD-SUAS FNAS

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		100,00	
Transferencias Correntes		13.596,00	

	Soma	13.696,00	
RECEITAS DE CAPITAL			

	Soma	0,00	13.696,00

Recursos de Exames Brucelose/Tuberculose

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		1.000,00	
Receita de Servicos		4.283,00	

	Soma	5.283,00	
RECEITAS DE CAPITAL			

	Soma	0,00	5.283,00

Incentivo a Organizacao da Assist Farmaceutica - IOAF Custeio

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		500,00	
Transferencias Correntes		9.971,00	

	Soma	10.471,00	
RECEITAS DE CAPITAL			

	Soma	0,00	10.471,00

Incentivo a Organizacao da Assist Farmaceutica - IOAF Investimento

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		500,00	

	Soma	500,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
Transferencias de Capital		6.000,00	

	Soma	6.000,00	6.500,00

FNDE Fomento Matriculas em Tempo Integral

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		1.000,00	
Transferencias Correntes		60.951,00	

	Soma	61.951,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
FNDE Fomento Matrículas em Tempo Integral		
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	61.951,00

Taxa de Coleta de Lixo		
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	107.500,00	
Receita Patrimonial	1.000,00	

Soma	108.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	108.500,00

Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cad Unico		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	2.000,00	
Transferencias Correntes	44.586,00	

Soma	46.586,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	46.586,00

Programa SUS Digital		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	1.000,00	
Transferencias Correntes	42.600,00	

Soma	43.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	43.600,00

Programa Provigia Parana - Investimento		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	1.000,00	

Soma	1.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferencias de Capital	40.000,00	

Soma	40.000,00	41.000,00

Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	13.822,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos			Total
Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria			
Receita Patrimonial		1.000,00	
	Soma	14.822,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	14.822,00
Programa Estadual de Fortalecimento da Atencao Primaria a Saude - PROAPS			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		2.000,00	
Transferencias Correntes		244.800,00	
	Soma	246.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	246.800,00
Piso Unico de Assistencia Social PAS - FEAS/PR			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		2.000,00	
Transferencias Correntes		75.000,00	
	Soma	77.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	77.000,00
Transferencias de Recursos do FNDE - PNAE			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		1.000,00	
Transferencias Correntes		173.581,00	
	Soma	174.581,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	174.581,00
Transferencias de Recursos do FNDE - PNATE			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		100,00	
Transferencias Correntes		87.983,00	
	Soma	88.083,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	88.083,00

Outros Recursos nao Vinculados



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
Outros Recursos nao Vinculados		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	11.300,00	
Receita de Servicos	120.505,00	
Transferencias Correntes	146.074,00	
Outras Receitas Correntes	70.344,00	

Soma	348.223,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	348.223,00

Transferencias do Governo Federal Vencimentos dos ACS e dos ACE		
RECEITAS CORRENTES		
Transferencias Correntes	678.080,00	

Soma	678.080,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	678.080,00

Transferencia da Uniao Compensacao Financeira Recursos Minerais		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	100,00	
Transferencias Correntes	1.000,00	

Soma	1.100,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	1.100,00

Transferencias da Politica Nacional Aldir Blank de Fomento a Cultura		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	2.000,00	
Transferencias Correntes	63.000,00	

Soma	65.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	65.000,00

Complemento Financeiro da Uniao ao Piso Salarial da Enfermagem		
RECEITAS CORRENTES		
Transferencias Correntes	2.000,00	

Soma	2.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	2.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de RecursosTotal

Complemento Financeiro da Uniao ao Piso Salarial da Enfermagem

Resumo Geral	
RECEITAS CORRENTES	72.716.483,00
RECEITAS CORRENTES INTRA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	46.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00

Total Geral72.762.483,00

(-) Deducao de Receita - Renuncia	12.655,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	10.138.000,00
Total das Deducoes	10.150.655,00

Total das Receita Liquida62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENT
Prefeito Municipal

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			59.886.712,05
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.228.983,00
3.1.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		42.000,00	
3.1.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	42.000,00		
3.1.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		305.000,00	
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00		
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		278.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	278.000,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.603.983,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.015.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.997.527,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.177.456,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	808.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.379.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	79.000,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	148.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.281.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.281.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.250.000,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3.2.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.376.729,05
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		551.000,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	551.000,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		163.996,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	8.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	155.996,00		
3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		40.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	40.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		4.556.803,29	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.556.803,29		
3.3.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		3.000,00	
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
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	1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.061.929,76	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	411.970,36		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	350.000,00		
3.3.90.27.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	50.000,00		



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.039.034,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	115.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.605.581,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.460.009,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	57.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	193.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	86.000,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	946.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.619.752,40		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	950.600,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.075.500,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	812.200,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	611.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	559.283,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.075.115,95
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.264.115,95
4.4.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00	
4.4.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
4.4.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		7.000,00	
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00		
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	4.000,00		
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		16.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	16.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.240.115,95	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	760.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366.115,95		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	65.000,00		
4.4.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			811.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		811.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00		
4.6.90.73.00.00.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTR.RESG	1.000,00		
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			650.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			650.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			650.000,00
Total Geral				62.611.828,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.228.983,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.281.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.376.729,05

Total DESPESAS CORRENTES	59.886.712,05
INVESTIMENTOS	1.264.115,95
AMORTIZACAO DA DIVIDA	811.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	2.075.115,95
RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00

T o t a l G e r a l	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN

Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA

Prefeito Municipal

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			3.262.580,76
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.491.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.491.000,00	
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	2.050.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	431.000,00		
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		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		771.580,76	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		771.580,76	
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	116.970,36		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		
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	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	103.000,00		
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	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
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	170.610,40		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	141.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			520.215,95
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		520.215,95	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		520.215,95	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	390.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.215,95		
Total da Unidade Orcamentaria				3.782.796,71
Total do Orgao				3.782.796,71

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			963.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		803.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		803.000,00	
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	666.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	124.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		160.400,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		
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	14.000,00		
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	14.400,00		
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			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			966.400,00
	Total do Orgao			966.400,00

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			8.123.958,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.685.155,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.685.155,00	
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	2.626.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	516.155,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	98.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.379.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	62.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.281.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.281.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.250.000,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3.2.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.157.803,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.157.803,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	131.603,00		
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	6.000,00		
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	151.000,00		
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	457.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	416.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	94.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	743.200,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			904.000
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		93.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		93.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	65.000,00		
4.4.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		



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		811.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		811.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00		
4.6.90.73.00.0000	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA	1.000,00		
	CONTR.RESG			
4.6.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			650.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				9.677.958,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	59.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			62.000,00
	Total do Orgao			9.739.958,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			17.616.472,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.902.847,00	
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		126.000,00	
3.1.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.1.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	125.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.776.847,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	728.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.674.847,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.934.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	305.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	132.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.713.625,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		67.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	66.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.646.625,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	350.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.102.035,00		
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	1.324.581,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.303.009,00		
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	874.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	160.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	410.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			157.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		157.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		157.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	121.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				17.773.472,00



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
	Total do Orgao			17.773.472,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			14.936.325,29
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.863.981,00	
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		278.000,00	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	278.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.584.981,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.191.680,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.184.301,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	105.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.072.344,29	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		540.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	540.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		4.556.803,29	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.556.803,29		
3.3.72.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		3.000,00	
3.3.72.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
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	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.972.541,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	582.941,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	34.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	12.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00		
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	337.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	113.600,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	243.000,00		
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	42.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	435.000,00		



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
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			87.900,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		87.900,00	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		16.000,00	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	16.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		71.900,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.900,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			15.024.225,29
	Total do Orgao			15.024.225,29

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			2.641.083,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.859.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.859.000,00	
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	1.465.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	288.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		782.083,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		782.083,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	456.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	131.000,00		
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	2.000,00		
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	106.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	51.800,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.283,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				2.652.083,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUN. DE SANEAM. BASICO E AMBIENTAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.413.869,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		103.000,00	
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	78.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	17.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.310.869,00	
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		1.309.869,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.769,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	4.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.180.500,00		
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	6.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.424.869,00
	Total do Orgao			4.076.952,00



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			6.069.759,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.280.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.280.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	127.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.678.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	353.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.789.759,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.789.759,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.805.793,00		
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	7.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	902.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	905.766,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	42.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	98.200,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			83.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		83.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		83.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	54.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.152.759,00
	Total do Orgao			6.152.759,00

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			530.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		391.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		391.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	61.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		139.600,00	
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		138.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
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	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	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	22.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	24.600,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		
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	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			536.600,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			2.001.954,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.025.000,00	
3.1.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		36.000,00	
3.1.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	36.000,00		
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		173.000,00	
3.1.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.1.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	172.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		816.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	143.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		976.954,00	
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		85.996,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	83.996,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		889.958,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	203.182,00		
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	86.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	7.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	174.476,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	32.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	44.300,00		
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	298.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			63.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		63.000,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4.4.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	1.000,00		



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
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		61.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	43.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				2.064.954,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			281.711,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.000,00	
3.1.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		5.000,00	
3.1.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.000,00		
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		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
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		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		270.711,00	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		10.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		255.711,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	111.711,00		
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	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
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	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.000,00		
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	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		18.000,00	
4.4.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00	
4.4.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
4.4.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4.4.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		



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
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				299.711,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			69.000,00
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		63.000,00	
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		61.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
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	10.000,00		
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		1.000,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
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		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				73.000,00
Total do Orgao				2.974.265,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			1.184.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		404.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		404.000,00	
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	332.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	62.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		780.000,00	
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		778.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
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	215.000,00		
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	151.400,00		
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	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	230.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			133.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		133.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		133.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	73.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.317.000,00
	Total do Orgao			1.317.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			790.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		404.000,00	
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		402.000,00	
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	323.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	62.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		386.000,00	
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		38.000,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	38.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		346.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	36.000,00		
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	5.000,00		
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	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00		
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	30.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		14.000,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4.4.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		



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
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			804.000,00
	Total do Orgao			804.000,00
	Total Geral			62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN

Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA

Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Estado do Parana
Município de Saudade do Iguacu
Exercício de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#
Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Orgao ----- Despesas Correntes -----				
Unidade Orcamentaria	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Total
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.491.000,00		771.580,76	3.262.580,76
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	803.000,00		160.400,00	963.400,00
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC				
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC	4.685.155,00	1.281.000,00	2.157.803,00	8.123.958,00
FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCI			2.000,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.902.847,00		5.713.625,00	17.616.472,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.863.981,00		7.072.344,29	14.936.325,29
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.859.000,00		782.083,00	2.641.083,00
FUNDO MUN. DE SANEAM. BASICO E AMBIENTAL	103.000,00		1.310.869,00	1.413.869,00
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN				
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN	2.280.000,00		3.789.759,00	6.069.759,00
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	391.000,00		139.600,00	530.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.025.000,00		976.954,00	2.001.954,00
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	11.000,00		270.711,00	281.711,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	6.000,00		63.000,00	69.000,00
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E	404.000,00		780.000,00	1.184.000,00
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA	404.000,00		386.000,00	790.000,00
Total	34.228.983,00	1.281.000,00	24.376.729,05	59.886.712,05

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Estado do Parana

Município de Saudade do Iguacu

Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#

Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	520.215,95			520.215,95
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	3.000,00			3.000,00
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC				
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC	93.000,00		811.000,00	904.000,00
FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCI	60.000,00			60.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	157.000,00			157.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	87.900,00			87.900,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	11.000,00			11.000,00
FUNDO MUN. DE SANEAM. BASICO E AMBIENTAL	11.000,00			11.000,00
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN				
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN	83.000,00			83.000,00
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00			6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	63.000,00			63.000,00
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	18.000,00			18.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	4.000,00			4.000,00
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E	133.000,00			133.000,00
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA	14.000,00			14.000,00
Total	1.264.115,95	0,00	811.000,00	2.075.115,95

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Estado do Parana

Município de Saudade do Iguacu

Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#

Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.262.580,76	520.215,95		3.782.796,71
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	963.400,00	3.000,00		966.400,00
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC				
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC	8.123.958,00	904.000,00	650.000,00	9.677.958,00
FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCI	2.000,00	60.000,00		62.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	17.616.472,00	157.000,00		17.773.472,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.936.325,29	87.900,00		15.024.225,29
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.641.083,00	11.000,00		2.652.083,00
FUNDO MUN. DE SANEAM. BASICO E AMBIENTAL	1.413.869,00	11.000,00		1.424.869,00
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN				
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN	6.069.759,00	83.000,00		6.152.759,00
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	530.600,00	6.000,00		536.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.001.954,00	63.000,00		2.064.954,00
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	281.711,00	18.000,00		299.711,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	69.000,00	4.000,00		73.000,00
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E	1.184.000,00	133.000,00		1.317.000,00
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA	790.000,00	14.000,00		804.000,00
Total	59.886.712,05	2.075.115,95	650.000,00	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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		3.732.796,71		3.732.796,71
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		3.732.796,71		3.732.796,71
01.031.0001.0.000.000	LEGISLATIVO ATUANTE		3.732.796,71		3.732.796,71
01.031.0001.2.001.000	ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES		3.732.796,71		3.732.796,71
	Garantir a manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores.				
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		50.000,00		50.000,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		50.000,00		50.000,00
14.422.0001.0.000.000	LEGISLATIVO ATUANTE		50.000,00		50.000,00
14.422.0001.2.073.000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA DA MULHER DA CAMARA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
	Manutencao das atividades da Procuradoria da Mulher da Camara Municipal de Veradores de Saudade do Iguacu.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.782.796,71		3.782.796,71
	Total do Orgao		3.782.796,71		3.782.796,71

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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		966.400,00		966.400,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		799.800,00		799.800,00
04.122.0003.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS GESTAO		799.800,00		799.800,00
04.122.0003.2.002.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		565.600,00		565.600,00
	Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito.				
04.122.0003.2.004.000	ATIVIDADES DOS ORGAOS DE ASSESSORAMENTO		234.200,00		234.200,00
	Manutencao das atividades dos orgaos de assessoramento:				
	Assessoria de Planejamento e Assessoria Juridica.				
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		166.600,00		166.600,00
04.124.0003.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS GESTAO		166.600,00		166.600,00
04.124.0003.2.003.000	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		166.600,00		166.600,00
	Manutencao das atividades do Sistema de Controle Interno.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		966.400,00		966.400,00
	Total do Orgao		966.400,00		966.400,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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	65.000,00	4.631.758,00		4.696.758,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	65.000,00	4.135.603,00		4.200.603,00
04.122.0003.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS GESTAO	65.000,00	4.135.603,00		4.200.603,00
04.122.0003.1.008.000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA	65.000,00			65.000,00
	Aquisicao de terrenos para o uso da administracao publica municipal.				
04.122.0003.2.007.000	ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL		3.789.603,00		3.789.603,00
	Manutencao das atividades relacionadas a administracao geral.				
04.122.0003.2.052.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E ESPACOS PUBLICOS		186.000,00		186.000,00
	Realizar a manutencao e a conservacao de bens e espacos publicos.				
04.122.0003.2.053.000	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS		90.000,00		90.000,00
	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		496.155,00		496.155,00
04.123.0003.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS GESTAO		496.155,00		496.155,00
04.123.0003.2.005.000	ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		496.155,00		496.155,00
	Manutencao das atividades relacionadas a administracao financeira.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			4.331.200,00	4.331.200,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			2.081.000,00	2.081.000,00
28.843.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			2.081.000,00	2.081.000,00
28.843.0000.0.001.000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL			2.081.000,00	2.081.000,00
	Manutencao dos pagamentos da amortizacao e encargos da divida interna municipal.				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			2.250.200,00	2.250.200,00
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			2.250.200,00	2.250.200,00
28.846.0000.0.002.000	CONTRIBUICAO AO PASEP			730.200,00	730.200,00
	Manutencao dos pagamentos da contribuicao para o PASEP.				
28.846.0000.0.003.000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS			1.500.000,00	1.500.000,00
	Manutencao dos pagamentos de precatorios e sentencas 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	650.000,00			650.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	650.000,00			650.000,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00			650.000,00



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	650.000,00			650.000,00
	Formacao de reserva financeira para fazer frente a futuras contingencias.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	715.000,00	4.631.758,00	4.331.200,00	9.677.958,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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	62.000,00			62.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	62.000,00			62.000,00
16.482.0006.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS MORADIAS	62.000,00			62.000,00
16.482.0006.1.011.000	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	62.000,00			62.000,00
	Contrucao e reforma de undades habitacionais para os programas de habitacao de interesse social do municipio.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	62.000,00			62.000,00
	Total do Orgao	777.000,00	4.631.758,00	4.331.200,00	9.739.958,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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		1.165.000,00		1.165.000,00
04.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		83.000,00		83.000,00
04.363.0009.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS FUTURO		83.000,00		83.000,00
04.363.0009.2.071.000	INCENTIVO AO ENSINO TECNICO/PROFISSIONALIZANTE		83.000,00		83.000,00
	Manutencao dos incentivos concedidos para o ensino tecnico/profissionalizante.				
04.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		1.082.000,00		1.082.000,00
04.364.0009.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS FUTURO		1.082.000,00		1.082.000,00
04.364.0009.2.068.000	INCENTIVOS AO ENSINO SUPERIOR		1.082.000,00		1.082.000,00
	Manutencao dos incentivos e apoio/auxilio ao ensino superior.				
12.000.0000.0.000.000	Educacao	120.000,00	16.488.472,00		16.608.472,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		354.000,00		354.000,00
12.122.0008.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS EDUCACAO		354.000,00		354.000,00
12.122.0008.2.023.000	ATIVIDADES DE GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL		354.000,00		354.000,00
	Manutencao das atividades de gestao da educacao pela Secretaria Municipal de Educacao.				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	60.000,00	8.408.321,00		8.468.321,00
12.361.0008.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS EDUCACAO	60.000,00	8.408.321,00		8.468.321,00
12.361.0008.1.004.000	CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00			60.000,00
	Realizar obras de construcao e ampliacao para ao ensino fundamental.				
12.361.0008.2.026.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.916.512,00		6.916.512,00
	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		1.491.809,00		1.491.809,00
	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	60.000,00	7.541.151,00		7.601.151,00
12.365.0008.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS EDUCACAO	60.000,00	7.541.151,00		7.601.151,00
12.365.0008.1.003.000	CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA A EDUCACAO INFANTIL	60.000,00			60.000,00
	Realizar obras de construcao e ampliacao para a educacao infantil.				
12.365.0008.2.024.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		3.411.951,00		3.411.951,00
	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		3.125.000,00		3.125.000,00
	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		1.004.200,00		1.004.200,00
	Manutencao dos servicos de transporte escolar para os alunos da educacao infantil municipal (creche e CMEI).				
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		185.000,00		185.000,00
12.367.0008.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS EDUCACAO		185.000,00		185.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0008.2.027.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL E DO ENSINO INCLUSIVO		185.000,00		185.000,00
	Garantir a manutencao da educacao especial e do ensino inclusivo.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	120.000,00	17.653.472,00		17.773.472,00
	Total do Orgao	120.000,00	17.653.472,00		17.773.472,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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		15.024.225,29		15.024.225,29
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		529.000,00		529.000,00
10.122.0011.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS SAUDE		529.000,00		529.000,00
10.122.0011.2.008.000	GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO FMS		529.000,00		529.000,00
	Manutencao das atividades de Gestao e Controle Social do Fundo Municipal de Saude.				
10.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		94.600,00		94.600,00
10.126.0011.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS SAUDE		94.600,00		94.600,00
10.126.0011.2.012.000	INOVACAO E TECNOLOGIA PARA A SAUDE - SAUDE DIGITAL		94.600,00		94.600,00
	Aprimorar a gestao e a qualidade dos servicos de saude, utilizando solucoes digitais para otimizar processos, ampliar o acesso da populacao aos servicos de saude, melhorar a tomada de decisoes e promover a seguranca e a privacidade dos dados dos pacientes.				
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		8.382.020,29		8.382.020,29
10.301.0011.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS SAUDE		8.382.020,29		8.382.020,29
10.301.0011.2.009.000	SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		8.382.020,29		8.382.020,29
	Manutencao dos servicos de Atencao Basica em Saude.				
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		3.949.000,00		3.949.000,00
10.302.0011.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS SAUDE		3.949.000,00		3.949.000,00
10.302.0011.2.010.000	SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE		3.949.000,00		3.949.000,00
	Manutencao dos servicos de media e alta complexidade em Saude.				
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		1.226.971,00		1.226.971,00
10.303.0011.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS SAUDE		1.226.971,00		1.226.971,00
10.303.0011.2.047.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.226.971,00		1.226.971,00
	Manutencao das atividades da farmacia do Centro de Saude e do Posto de Saude do Urutu.				
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		447.634,00		447.634,00
10.304.0011.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS SAUDE		447.634,00		447.634,00
10.304.0011.2.011.000	SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		447.634,00		447.634,00
	Manutencao dos servicos de vigilancia sanitaria, vigilancia ambiental e da saude do trabalhador.				
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		146.000,00		146.000,00
10.305.0011.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS SAUDE		146.000,00		146.000,00
10.305.0011.2.050.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		146.000,00		146.000,00
	Manutencao das atividades da Vigilancia Epidemiologica.				
10.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		249.000,00		249.000,00
10.306.0011.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS SAUDE		249.000,00		249.000,00
10.306.0011.2.065.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		249.000,00		249.000,00
	Manutencao dos servicos publicos de saude relacionados a alimentacao e nutricao.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		15.024.225,29		15.024.225,29
	Total do Orgao		15.024.225,29		15.024.225,29

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGERIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



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
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		2.652.083,00		2.652.083,00
20.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		141.000,00		141.000,00
20.122.0015.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS AGRICULTURA		141.000,00		141.000,00
20.122.0015.2.013.000	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		141.000,00		141.000,00
	Manutencao das atividades de gestao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.				
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		2.511.083,00		2.511.083,00
20.608.0015.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS AGRICULTURA		2.511.083,00		2.511.083,00
20.608.0015.2.014.000	APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA		1.995.283,00		1.995.283,00
	Manutencao dos incentivos a producao agropecuaria no municipio.				
20.608.0015.2.015.000	MANEJO DE EFLUENTES BONIVOS		10.000,00		10.000,00
	Fomentar praticas agropecuarias de manejo de efluentes bovinos.				
20.608.0015.2.033.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO		505.800,00		505.800,00
	Manutencao das atividades do Programa Porteira Adentro Conforme Lei Municipal 633/2011 e Alteracoes.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.652.083,00		2.652.083,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		225.000,00		225.000,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural		225.000,00		225.000,00
17.511.0021.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS CUIDADO AMBIENTAL		225.000,00		225.000,00
17.511.0021.2.057.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL		225.000,00		225.000,00
	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		1.199.869,00		1.199.869,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		220.369,00		220.369,00
18.541.0021.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS CUIDADO AMBIENTAL		220.369,00		220.369,00
18.541.0021.2.058.000	ATIVIDADES DE PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		150.369,00		150.369,00
	Manutencao dos servicos de preservacao e conservacao ambiental.				
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, nos termos da Lei Municipal No 1.606/2024				
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		979.500,00		979.500,00
18.542.0021.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS CUIDADO AMBIENTAL		979.500,00		979.500,00
18.542.0021.2.056.000	SERVICOS DE COLETA DE LIXO		979.500,00		979.500,00
	Manutencao dos servicos de coleta de lixo residencial e de outros residuos solidos.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.424.869,00		1.424.869,00
	Total do Orgao		4.076.952,00		4.076.952,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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		527.200,00		527.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		527.200,00		527.200,00
04.122.0003.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS GESTAO		527.200,00		527.200,00
04.122.0003.2.037.000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		527.200,00		527.200,00
	Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia.				
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		2.537.866,00		2.537.866,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		2.537.866,00		2.537.866,00
15.452.0022.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS QUALIDADE DE VIDA		2.537.866,00		2.537.866,00
15.452.0022.2.022.000	SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO		1.865.100,00		1.865.100,00
	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		672.766,00		672.766,00
	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	52.000,00	3.035.693,00		3.087.693,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	52.000,00	3.035.693,00		3.087.693,00
26.782.0020.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS CAMINHOS	52.000,00	3.035.693,00		3.087.693,00
26.782.0020.1.006.000	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS	52.000,00			52.000,00
	Fazer a pavimentacao de estradas vicinais e vias urbanas do municipio.				
26.782.0020.2.021.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS		3.035.693,00		3.035.693,00
	Fazer a manutencao e a conservacao das estradas e vias do Municipio.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	52.000,00	6.100.759,00		6.152.759,00
	Total do Orgao	52.000,00	6.100.759,00		6.152.759,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



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		522.600,00		522.600,00
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		165.600,00		165.600,00
08.122.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS		165.600,00		165.600,00
08.122.0013.2.016.000	GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		165.600,00		165.600,00
	Manutencao das atividades de gestao da Secretaria de Assistencia Social.				
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		337.000,00		337.000,00
08.243.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS		337.000,00		337.000,00
08.243.0013.2.017.000	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		337.000,00		337.000,00
	Manutencao das atividades do Conselho Tutelar.				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		20.000,00		20.000,00
08.244.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS		20.000,00		20.000,00
08.244.0013.2.019.000	PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CALAMIDADES PUBLICAS		20.000,00		20.000,00
	Manter as atividades de prevencao e enfrentamento as calamidades publicas desenvolvidas pelo Fundo Municipal para Calamidades Publicas criado pela Lei Municipal 1552/2023.				
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		14.000,00		14.000,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		14.000,00		14.000,00
14.422.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS		14.000,00		14.000,00
14.422.0013.2.070.000	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		14.000,00		14.000,00
	Desenvolvimento de atividades, servicos e politicas publicas voltadas aos direitos da mulher.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		536.600,00		536.600,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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	41.000,00	2.023.954,00		2.064.954,00
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		50.296,00		50.296,00
08.122.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS		50.296,00		50.296,00
08.122.0013.2.034.000	ATIVIDADES DE GESTAO DO FMAS		14.600,00		14.600,00
	Manutencao das atividades de gestao do FMAS.				
08.122.0013.2.040.000	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		12.000,00		12.000,00
	Manutencao das atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social.				
08.122.0013.2.074.000	GESTAO DO PROGRAMA PROCAD-SUAS		23.696,00		23.696,00
	Manutencao da gestao dos recursos do Programa Procad-Suas.				
08.241.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa Idosa		80.000,00		80.000,00
08.241.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS		80.000,00		80.000,00
08.241.0013.2.036.000	SERVICOS DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA		80.000,00		80.000,00
	Manutencao dos servicos de Assistencia Social aos idosos do municipio.				
08.242.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia		265.996,00		265.996,00
08.242.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS		265.996,00		265.996,00
08.242.0013.2.035.000	SERVICOS DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA		265.996,00		265.996,00
	Manutencao dos servicos de Protecao Social Especial voltados as pessoas com deficiencia.				
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		50.000,00		50.000,00
08.243.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS		50.000,00		50.000,00
08.243.0013.2.063.000	PROTECAO SOCIAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES		50.000,00		50.000,00
	Manutencao dos servicos de assistencia social para criancas e adolescentes.				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		556.586,00		556.586,00
08.244.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS		556.586,00		556.586,00
08.244.0013.2.038.000	BENEFICIOS EVENTUAIS E SOCIAIS		367.000,00		367.000,00
	Manutencao dos beneficios eventuais previstos na legislacao municipal.				
08.244.0013.2.042.000	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICO		189.586,00		189.586,00
	Manutencao da gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico.				
08.245.0000.0.000.000	Servicos Socioassistenciais	41.000,00	1.021.076,00		1.062.076,00
08.245.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS	41.000,00	1.021.076,00		1.062.076,00
08.245.0013.1.049.000	CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA O FMAS.	41.000,00			41.000,00
	Realizar obras de construcao e/ou ampliacao para atender as necessidades do FMAS.				
08.245.0013.2.041.000	PROTECAO SOCIAL BASICA E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS		943.076,00		943.076,00
	Manutencao dos servicos socioassistencias de protecao social basica.				
08.245.0013.2.067.000	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		78.000,00		78.000,00
	Manutencao dos servicos e atendimentos da protecao social especial de media e alta complexidade.				

Total Unidade Orcamentaria.....	41.000,00	2.023.954,00	2.064.954,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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	10.000,00	289.711,00		299.711,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	10.000,00	289.711,00		299.711,00
08.243.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS	10.000,00	289.711,00		299.711,00
08.243.0013.5.001.000	CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA O FMDCA	10.000,00			10.000,00
	Realizar obras de construcao e/ou ampliacao para o Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente.				
08.243.0013.6.001.000	POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		289.711,00		289.711,00
	Manutencao das politicas publicas para o atendimento dos direitos da crianca e do adolescente.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.000,00	289.711,00		299.711,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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		73.000,00		73.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa Idosa		73.000,00		73.000,00
08.241.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS		73.000,00		73.000,00
08.241.0013.2.066.000	POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DO IDOSO		73.000,00		73.000,00
Manutencao das politicas publicas para o atendimento dos direitos da pessoa idosa.					
	Total Unidade Orcamentaria.....		73.000,00		73.000,00
	Total do Orgao	51.000,00	2.923.265,00		2.974.265,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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		681.000,00		681.000,00
11.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		681.000,00		681.000,00
11.334.0017.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS EMPREGO E RENDA		681.000,00		681.000,00
11.334.0017.2.039.000	INCENTIVOS AO TRABALHO E EMPREGABILIDADE		681.000,00		681.000,00
	Manutencao dos incentivos concedidos aos trabalhadores do municipio tais como cursos, treinamentos e transporte.				
22.000.0000.0.000.000	Industria	71.000,00	350.000,00		421.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	71.000,00	350.000,00		421.000,00
22.661.0017.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS EMPREGO E RENDA	71.000,00	350.000,00		421.000,00
22.661.0017.1.012.000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE BARRACOES INDUSTRIAIS	71.000,00			71.000,00
	Construir ou ampliar 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		350.000,00		350.000,00
	Manutencao dos incentivos concedidos as empresas industriais.				
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		215.000,00		215.000,00
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		215.000,00		215.000,00
23.691.0017.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS EMPREGO E RENDA		215.000,00		215.000,00
23.691.0017.2.061.000	INCENTIVOS AS ATIVIDADES COMERCIAIS, DE SERVICOS E DE TURISMO		215.000,00		215.000,00
	Manutencao dos incentivos concedidos as empresas comerciais, prestadoras de servicos e de turismo.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	71.000,00	1.246.000,00		1.317.000,00
	Total do Orgao	71.000,00	1.246.000,00		1.317.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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		242.000,00		242.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		242.000,00		242.000,00
13.392.0010.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS ESPORTE E CULTURA		242.000,00		242.000,00
13.392.0010.2.030.000	PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		242.000,00		242.000,00
	Manutencao da promocao e incentivos as atividades culturais no Municipio.				
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		562.000,00		562.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		422.000,00		422.000,00
27.812.0010.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS ESPORTE E CULTURA		422.000,00		422.000,00
27.812.0010.2.029.000	PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		422.000,00		422.000,00
	Manutencao da promocao e incentivos as atividades esportivas e de lazer no Municipio.				
27.813.0000.0.000.000	Lazer		140.000,00		140.000,00
27.813.0010.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS ESPORTE E CULTURA		140.000,00		140.000,00
27.813.0010.2.060.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESPACOS PUBLICOS DE ESPORTE E LAZER		140.000,00		140.000,00
	Realizar a manutencao e conservacao dos bens e espacos publicos destinados as atividades de esporte e lazer.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		804.000,00		804.000,00
	Total do Orgao		804.000,00		804.000,00
	Total Geral	1.071.000,00	57.209.628,00	4.331.200,00	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



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 2026 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		3.732.796,71		3.732.796,71
01.031.0000	Acao Legislativa		3.732.796,71		3.732.796,71
01.031.0001	Fortalecer a atuacao do Poder Legislativo, assegurando sua funcao de legislar e fiscalizar com etica, transparencia e participacao cidadada.		3.732.796,71		3.732.796,71
04.000.0000	Administracao	65.000,00	7.290.358,00		7.355.358,00
04.122.0000	Administracao Geral	65.000,00	5.462.603,00		5.527.603,00
04.122.0003	Promover uma gestao administrativa e financeira eficiente, transparente e legal, prestando suporte estrategico as secretarias e setores da Prefeitura. O programa visa planejar, coordenar e acompanhar a execucao de politicas publicas, garantindo o funcionamento integrado da administracao municipal nas areas de planejamento, controle interno, assessoria juridica, comunicacao, engenharia, contabilidade, finanzas, recursos humanos, patrimonio, compras e licitacoes, assegurando o suporte necessario a implementacao do plano de governo.	65.000,00	5.462.603,00		5.527.603,00
04.123.0000	Administracao Financeira		496.155,00		496.155,00
04.123.0003	Promover uma gestao administrativa e financeira eficiente, transparente e legal, prestando suporte estrategico as secretarias e setores da Prefeitura. O programa visa planejar, coordenar e acompanhar a execucao de politicas publicas, garantindo o funcionamento integrado da administracao municipal nas areas de planejamento, controle interno, assessoria juridica, comunicacao, engenharia, contabilidade, finanzas, recursos humanos, patrimonio, compras e licitacoes, assegurando o suporte necessario a implementacao do plano de governo.		496.155,00		496.155,00
04.124.0000	Controle Interno		166.600,00		166.600,00
04.124.0003	Promover uma gestao administrativa e financeira eficiente, transparente e legal, prestando suporte estrategico as secretarias e setores da Prefeitura. O programa visa planejar, coordenar e acompanhar a execucao de politicas publicas, garantindo o funcionamento integrado da administracao municipal nas areas de planejamento, controle interno, assessoria juridica, comunicacao, engenharia, contabilidade, finanzas, recursos humanos, patrimonio, compras e licitacoes, assegurando o suporte necessario a implementacao do plano de governo.		166.600,00		166.600,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.363.0000	Ensino Profissional		83.000,00		83.000,00
04.363.0009	Promover a qualificacao da juventude de Saudade do Iguacu por meio do incentivo a formacao tecnica e superior, assegurando apoio educacional e oportunidades que favorecam sua inclusao produtiva e o exercicio pleno da cidadania. O programa busca oferecer condicoes para que os jovens tenham acesso e consigam permanecer no ensino tecnico e superior, ampliando suas perspectivas de insercao no mercado de trabalho e contribuindo para a transformacao socioeconomica do municipio.		83.000,00		83.000,00
04.364.0000	Ensino Superior		1.082.000,00		1.082.000,00
04.364.0009	Promover a qualificacao da juventude de Saudade do Iguacu por meio do incentivo a formacao tecnica e superior, assegurando apoio educacional e oportunidades que favorecam sua inclusao produtiva e o exercicio pleno da cidadania. O programa busca oferecer condicoes para que os jovens tenham acesso e consigam permanecer no ensino tecnico e superior, ampliando suas perspectivas de insercao no mercado de trabalho e contribuindo para a transformacao socioeconomica do municipio.		1.082.000,00		1.082.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	51.000,00	2.909.265,00		2.960.265,00
08.122.0000	Administracao Geral		215.896,00		215.896,00
08.122.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.		215.896,00		215.896,00
08.241.0000	Assistencia a Pessoa Idosa		153.000,00		153.000,00
08.241.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa		153.000,00		153.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.				
08.242.0000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia		265.996,00		265.996,00
08.242.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.		265.996,00		265.996,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	10.000,00	676.711,00		686.711,00
08.243.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.	10.000,00	676.711,00		686.711,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		576.586,00		576.586,00
08.244.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os		576.586,00		576.586,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.				
08.245.0000	Servicos Socioassistenciais	41.000,00	1.021.076,00		1.062.076,00
08.245.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.	41.000,00	1.021.076,00		1.062.076,00
10.000.0000	Saude		15.024.225,29		15.024.225,29
10.122.0000	Administracao Geral		529.000,00		529.000,00
10.122.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.		529.000,00		529.000,00
10.126.0000	Tecnologia da Informacao		94.600,00		94.600,00
10.126.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida		94.600,00		94.600,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFER, MANOEL ROGERIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.				
10.301.0000	Atencao Basica		8.382.020,29		8.382.020,29
10.301.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.		8.382.020,29		8.382.020,29
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		3.949.000,00		3.949.000,00
10.302.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.		3.949.000,00		3.949.000,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		1.226.971,00		1.226.971,00
10.303.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de		1.226.971,00		1.226.971,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.				
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		447.634,00		447.634,00
10.304.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.		447.634,00		447.634,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		146.000,00		146.000,00
10.305.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.		146.000,00		146.000,00
10.306.0000	Alimentacao e Nutricao		249.000,00		249.000,00
10.306.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.		249.000,00		249.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGERIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
11.000.0000	Trabalho		681.000,00		681.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho		681.000,00		681.000,00
11.334.0017	Promover o desenvolvimento economico sustentavel de Saudade do Iguacu por meio da expansao industrial, do incentivo ao setor de servicos, do fortalecimento do turismo e da melhoria da infraestrutura urbana e rural. O programa visa gerar novas oportunidades de trabalho e renda, atrair investimentos, estimular a inovacao tecnologica e garantir condicoes adequadas para o escoamento da producao e a mobilidade social, contribuindo para o crescimento ordenado do municipio.		681.000,00		681.000,00
12.000.0000	Educacao	120.000,00	16.488.472,00		16.608.472,00
12.122.0000	Administracao Geral		354.000,00		354.000,00
12.122.0008	Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora para todos os alunos.		354.000,00		354.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	60.000,00	8.408.321,00		8.468.321,00
12.361.0008	Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora	60.000,00	8.408.321,00		8.468.321,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	para todos os alunos.				
12.365.0000	Educacao Infantil	60.000,00	7.541.151,00		7.601.151,00
12.365.0008	Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora para todos os alunos.	60.000,00	7.541.151,00		7.601.151,00
12.367.0000	Educacao Especial		185.000,00		185.000,00
12.367.0008	Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora para todos os alunos.		185.000,00		185.000,00
13.000.0000	Cultura		242.000,00		242.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural		242.000,00		242.000,00
13.392.0010	Promover o esporte, a cultura e o lazer como instrumentos estrategicos de inclusao social, saude e fortalecimento dos vinculos comunitarios, garantindo a populacao oportunidades diversificadas de participacao em atividades fisicas, artisticas e recreativas. O programa busca fomentar o desenvolvimento integral dos cidadaos, estimular talentos locais e valorizar a identidade cultural do municipio.		242.000,00		242.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania		64.000,00		64.000,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e		64.000,00		64.000,00



	Difusos		
14.422.0001	Fortalecer a atuacao do Poder Legislativo, assegurando sua funcao de legislar e fiscalizar com etica, transparencia e participacao cidadã.	50.000,00	50.000,00
14.422.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.	14.000,00	14.000,00
15.000.0000	Urbanismo	2.537.866,00	2.537.866,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	2.537.866,00	2.537.866,00
15.452.0022	Transformar Saudade do Iguacu em uma cidade mais acessivel, organizada e acolhedora, por meio da modernizacao e manutencao da infraestrutura urbana, da ampliacao da acessibilidade e da qualificacao dos servicos publicos essenciais, garantindo espacos seguros, limpos e funcionais que promovam a mobilidade, a convivencia comunitaria e o bem-estar da populacao.	2.537.866,00	2.537.866,00
16.000.0000	Habitacao	62.000,00	62.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	62.000,00	62.000,00
16.482.0006	Ampliar o acesso a moradia com qualidade, promovendo dignidade e seguranca habitacional para a populacao mais vulneravel.	62.000,00	62.000,00
17.000.0000	Saneamento	225.000,00	225.000,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	225.000,00	225.000,00
17.511.0021	Promover a preservacao e a recuperacao ambiental de Saudade do Iguacu, integrando acoes de saneamento basico, gestao adequada de residuos solidos, protecao dos recursos hidricos e uso sustentavel do solo, conciliando desenvolvimento economico, equilibrio ecologico e melhoria da qualidade de vida da populacao.	225.000,00	225.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	1.199.869,00	1.199.869,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	220.369,00	220.369,00
18.541.0021	Promover a preservacao e a recuperacao ambiental de Saudade do Iguacu, integrando acoes de saneamento basico,	220.369,00	220.369,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	gestao adequada de residuos solidos, protecao dos recursos hidricos e uso sustentavel do solo, conciliando desenvolvimento economico, equilibrio ecologico e melhoria da qualidade de vida da populacao.				
18.542.0000	Controle Ambiental		979.500,00		979.500,00
18.542.0021	Promover a preservacao e a recuperacao ambiental de Saudade do Iguacu, integrando acoes de saneamento basico, gestao adequada de residuos solidos, protecao dos recursos hidricos e uso sustentavel do solo, conciliando desenvolvimento economico, equilibrio ecologico e melhoria da qualidade de vida da populacao.		979.500,00		979.500,00
20.000.0000	Agricultura		2.652.083,00		2.652.083,00
20.122.0000	Administracao Geral		141.000,00		141.000,00
20.122.0015	Promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura e da pecuaria familiar e fortalecer o agronegocio em Saudade do Iguacu como pilares da economia local. O programa busca ampliar a produtividade e a competitividade do setor agropecuario, oferecendo apoio tecnico, investimentos diretos ao produtor, incentivo ao associativismo e ao cooperativismo, alem de fomentar o turismo rural como alternativa de geracao de renda, diversificacao economica e valorizacao das potencialidades do campo.		141.000,00		141.000,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria		2.511.083,00		2.511.083,00
20.608.0015	Promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura e da pecuaria familiar e fortalecer o agronegocio em Saudade do Iguacu como pilares da economia local. O programa busca ampliar a produtividade e a competitividade do setor agropecuario, oferecendo apoio tecnico, investimentos diretos ao produtor, incentivo ao associativismo e ao cooperativismo, alem de fomentar o turismo rural como alternativa de geracao de renda, diversificacao economica e valorizacao das potencialidades do campo.		2.511.083,00		2.511.083,00
22.000.0000	Industria	71.000,00	350.000,00		421.000,00
22.661.0000	Promocao Industrial	71.000,00	350.000,00		421.000,00
22.661.0017	Promover o desenvolvimento economico sustentavel de Saudade do Iguacu por meio da expansao industrial, do incentivo ao setor de servicos, do fortalecimento do turismo e da melhoria	71.000,00	350.000,00		421.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	da infraestrutura urbana e rural. O programa visa gerar novas oportunidades de trabalho e renda, atrair investimentos, estimular a inovacao tecnologica e garantir condicoes adequadas para o escoamento da producao e a mobilidade social, contribuindo para o crescimento ordenado do municipio.				
23.000.0000	Comercio e Servicos		215.000,00		215.000,00
23.691.0000	Promocao Comercial		215.000,00		215.000,00
23.691.0017	Promover o desenvolvimento economico sustentavel de Saudade do Iguacu por meio da expansao industrial, do incentivo ao setor de servicos, do fortalecimento do turismo e da melhoria da infraestrutura urbana e rural. O programa visa gerar novas oportunidades de trabalho e renda, atrair investimentos, estimular a inovacao tecnologica e garantir condicoes adequadas para o escoamento da producao e a mobilidade social, contribuindo para o crescimento ordenado do municipio.		215.000,00		215.000,00
26.000.0000	Transporte	52.000,00	3.035.693,00		3.087.693,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	52.000,00	3.035.693,00		3.087.693,00
26.782.0020	Garantir a trafegabilidade e a seguranca nas vias urbanas e rurais de Saudade do Iguacu por meio de acoes continuas de manutencao, restauracao e pavimentacao, promovendo a integracao entre comunidades, o escoamento da producao agricola e o acesso adequado a servicos publicos essenciais.	52.000,00	3.035.693,00		3.087.693,00
27.000.0000	Desporto e Lazer		562.000,00		562.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario		422.000,00		422.000,00
27.812.0010	Promover o esporte, a cultura e o lazer como instrumentos estrategicos de inclusao social, saude e fortalecimento dos vinculos comunitarios, garantindo a populacao oportunidades diversificadas de participacao em atividades fisicas, artisticas e recreativas. O programa busca fomentar o desenvolvimento integral dos cidadaos, estimular talentos locais e valorizar a identidade cultural do municipio.		422.000,00		422.000,00
27.813.0000	Lazer		140.000,00		140.000,00
27.813.0010	Promover o esporte, a cultura e o lazer como instrumentos estrategicos de inclusao social, saude e fortalecimento dos vinculos comunitarios, garantindo a		140.000,00		140.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGERIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	populacao oportunidades diversificadas de participacao em atividades fisicas, artisticas e recreativas. O programa busca fomentar o desenvolvimento integral dos cidadaos, estimular talentos locais e valorizar a identidade cultural do municipio.				
28.000.0000	Encargos Especiais			4.331.200,00	4.331.200,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna			2.081.000,00	2.081.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			2.250.200,00	2.250.200,00
99.000.0000	Reservas				650.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				650.000,00
99.999.9999	Formar a reserva para contingencias.				650.000,00
	Total	421.000,00	57.209.628,00	4.331.200,00	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.732.796,71		3.732.796,71
01.031.0000	Acao Legislativa	3.732.796,71		3.732.796,71
01.031.0001	Fortalecer a atuacao do Poder Legislativo, assegurando sua funcao de legislar e fiscalizar com etica, transparencia e participacao cidadada.	3.732.796,71		3.732.796,71
04.000.0000	Administracao	7.352.358,00	3.000,00	7.355.358,00
04.122.0000	Administracao Geral	5.527.603,00		5.527.603,00
04.122.0003	Promover uma gestao administrativa e financeira eficiente, transparente e legal, prestando suporte estrategico as secretarias e setores da Prefeitura. O programa visa planejar, coordenar e acompanhar a execucao de politicas publicas, garantindo o funcionamento integrado da administracao municipal nas areas de planejamento, controle interno, assessoria juridica, comunicacao, engenharia, contabilidade, finanzas, recursos humanos, patrimonio, compras e licitacoes, assegurando o suporte necessario a implementacao do plano de governo.	5.527.603,00		5.527.603,00
04.123.0000	Administracao Financeira	493.155,00	3.000,00	496.155,00
04.123.0003	Promover uma gestao administrativa e financeira eficiente, transparente e legal, prestando suporte estrategico as secretarias e setores da Prefeitura. O programa visa planejar, coordenar e acompanhar a execucao de politicas publicas, garantindo o funcionamento integrado da administracao municipal nas areas de planejamento, controle interno, assessoria juridica, comunicacao, engenharia, contabilidade, finanzas, recursos humanos, patrimonio, compras e licitacoes, assegurando o suporte necessario a implementacao do plano de governo.	493.155,00	3.000,00	496.155,00
04.124.0000	Controle Interno	166.600,00		166.600,00
04.124.0003	Promover uma gestao administrativa e financeira eficiente, transparente e legal, prestando suporte estrategico as secretarias e setores da Prefeitura. O programa visa planejar, coordenar e acompanhar a execucao de politicas publicas, garantindo o funcionamento integrado da administracao municipal nas areas de planejamento, controle interno, assessoria juridica, comunicacao, engenharia, contabilidade, finanzas, recursos humanos, patrimonio, compras e licitacoes, assegurando o suporte necessario a implementacao do plano de governo.	166.600,00		166.600,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e BOGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
04.363.0000	Ensino Profissional	83.000,00		83.000,00
04.363.0009	Promover a qualificacao da juventude de Saudade do Iguacu por meio do incentivo a formacao tecnica e superior, assegurando apoio educacional e oportunidades que favorecam sua inclusao produtiva e o exercicio pleno da cidadania. O programa busca oferecer condicoes para que os jovens tenham acesso e consigam permanecer no ensino tecnico e superior, ampliando suas perspectivas de insercao no mercado de trabalho e contribuindo para a transformacao socioeconomica do municipio.	83.000,00		83.000,00
04.364.0000	Ensino Superior	1.082.000,00		1.082.000,00
04.364.0009	Promover a qualificacao da juventude de Saudade do Iguacu por meio do incentivo a formacao tecnica e superior, assegurando apoio educacional e oportunidades que favorecam sua inclusao produtiva e o exercicio pleno da cidadania. O programa busca oferecer condicoes para que os jovens tenham acesso e consigam permanecer no ensino tecnico e superior, ampliando suas perspectivas de insercao no mercado de trabalho e contribuindo para a transformacao socioeconomica do municipio.	1.082.000,00		1.082.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	2.684.911,00	275.354,00	2.960.265,00
08.122.0000	Administracao Geral	202.200,00	13.696,00	215.896,00
08.122.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.	202.200,00	13.696,00	215.896,00
08.241.0000	Assistencia a Pessoa Idosa	153.000,00		153.000,00
08.241.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa	153.000,00		153.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Estado do Parana Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#
Subfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos
Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.			
08.242.0000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia	256.000,00	9.996,00	265.996,00
08.242.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.	256.000,00	9.996,00	265.996,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	686.711,00		686.711,00
08.243.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.	686.711,00		686.711,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	455.000,00	121.586,00	576.586,00
08.244.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os	455.000,00	121.586,00	576.586,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Estado do Parana
Subfuncoes e Programas
Município de Saudade do Iguacu

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vinculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.			
08.245.0000	Servicos Socioassistenciais	932.000,00	130.076,00	1.062.076,00
08.245.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.	932.000,00	130.076,00	1.062.076,00
10.000.0000	Saude	12.989.825,29	2.034.400,00	15.024.225,29
10.122.0000	Administracao Geral	529.000,00		529.000,00
10.122.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.	529.000,00		529.000,00
10.126.0000	Tecnologia da Informacao	51.000,00	43.600,00	94.600,00
10.126.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida	51.000,00	43.600,00	94.600,00

Estado do Parana
Subfuncoes e Programas
Município de Saudade do Iguacu

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vinculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.			
10.301.0000	Atencao Basica	6.690.003,29	1.692.017,00	8.382.020,29
10.301.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.	6.690.003,29	1.692.017,00	8.382.020,29
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.931.000,00	18.000,00	3.949.000,00
10.302.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.	3.931.000,00	18.000,00	3.949.000,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	1.210.000,00	16.971,00	1.226.971,00
10.303.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de	1.210.000,00	16.971,00	1.226.971,00

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
	doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.			
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	183.822,00	263.812,00	447.634,00
10.304.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.	183.822,00	263.812,00	447.634,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	146.000,00		146.000,00
10.305.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.	146.000,00		146.000,00
10.306.0000	Alimentacao e Nutricao	249.000,00		249.000,00
10.306.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.	249.000,00		249.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
11.000.0000	Trabalho	611.000,00	70.000,00	681.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	611.000,00	70.000,00	681.000,00
11.334.0017	Promover o desenvolvimento economico sustentavel de Saudade do Iguacu por meio da expansao industrial, do incentivo ao setor de servicos, do fortalecimento do turismo e da melhoria da infraestrutura urbana e rural. O programa visa gerar novas oportunidades de trabalho e renda, atrair investimentos, estimular a inovacao tecnologica e garantir condicoes adequadas para o escoamento da producao e a mobilidade social, contribuindo para o crescimento ordenado do municipio.	611.000,00	70.000,00	681.000,00
12.000.0000	Educacao	8.306.000,00	8.302.472,00	16.608.472,00
12.122.0000	Administracao Geral	354.000,00		354.000,00
12.122.0008	Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora para todos os alunos.	354.000,00		354.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	4.106.800,00	4.361.521,00	8.468.321,00
12.361.0008	Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora	4.106.800,00	4.361.521,00	8.468.321,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	para todos os alunos.			
12.365.0000	Educacao Infantil	3.840.200,00	3.760.951,00	7.601.151,00
12.365.0008	Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora para todos os alunos.	3.840.200,00	3.760.951,00	7.601.151,00
12.367.0000	Educacao Especial	5.000,00	180.000,00	185.000,00
12.367.0008	Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora para todos os alunos.	5.000,00	180.000,00	185.000,00
13.000.0000	Cultura	177.000,00	65.000,00	242.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural	177.000,00	65.000,00	242.000,00
13.392.0010	Promover o esporte, a cultura e o lazer como instrumentos estrategicos de inclusao social, saude e fortalecimento dos vinculos comunitarios, garantindo a populacao oportunidades diversificadas de participacao em atividades fisicas, artisticas e recreativas. O programa busca fomentar o desenvolvimento integral dos cidadaos, estimular talentos locais e valorizar a identidade cultural do municipio.	177.000,00	65.000,00	242.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	64.000,00		64.000,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	64.000,00		64.000,00



	Difusos			
14.422.0001	Fortalecer a atuacao do Poder Legislativo, assegurando sua funcao de legislar e fiscalizar com etica, transparencia e participacao cidadã.	50.000,00		50.000,00
14.422.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.	14.000,00		14.000,00
15.000.0000	Urbanismo	2.401.942,00	135.924,00	2.537.866,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	2.401.942,00	135.924,00	2.537.866,00
15.452.0022	Transformar Saudade do Iguacu em uma cidade mais acessivel, organizada e acolhedora, por meio da modernizacao e manutencao da infraestrutura urbana, da ampliacao da acessibilidade e da qualificacao dos servicos publicos essenciais, garantindo espacos seguros, limpos e funcionais que promovam a mobilidade, a convivencia comunitaria e o bem-estar da populacao.	2.401.942,00	135.924,00	2.537.866,00
16.000.0000	Habitacao	62.000,00		62.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	62.000,00		62.000,00
16.482.0006	Ampliar o acesso a moradia com qualidade, promovendo dignidade e seguranca habitacional para a populacao mais vulneravel.	62.000,00		62.000,00
17.000.0000	Saneamento	160.000,00	65.000,00	225.000,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	160.000,00	65.000,00	225.000,00
17.511.0021	Promover a preservacao e a recuperacao ambiental de Saudade do Iguacu, integrando acoes de saneamento basico, gestao adequada de residuos solidos, protecao dos recursos hidricos e uso sustentavel do solo, conciliando desenvolvimento economico, equilibrio ecologico e melhoria da qualidade de vida da populacao.	160.000,00	65.000,00	225.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	673.869,00	526.000,00	1.199.869,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	220.369,00		220.369,00
18.541.0021	Promover a preservacao e a recuperacao ambiental de Saudade do Iguacu, integrando acoes de saneamento basico,	220.369,00		220.369,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	gestao adequada de residuos solidos, protecao dos recursos hidricos e uso sustentavel do solo, conciliando desenvolvimento economico, equilibrio ecologico e melhoria da qualidade de vida da populacao.			
18.542.0000	Controle Ambiental	453.500,00	526.000,00	979.500,00
18.542.0021	Promover a preservacao e a recuperacao ambiental de Saudade do Iguacu, integrando acoes de saneamento basico, gestao adequada de residuos solidos, protecao dos recursos hidricos e uso sustentavel do solo, conciliando desenvolvimento economico, equilibrio ecologico e melhoria da qualidade de vida da populacao.	453.500,00	526.000,00	979.500,00
20.000.0000	Agricultura	2.237.083,00	415.000,00	2.652.083,00
20.122.0000	Administracao Geral	141.000,00		141.000,00
20.122.0015	Promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura e da pecuaria familiar e fortalecer o agronegocio em Saudade do Iguacu como pilares da economia local. O programa busca ampliar a produtividade e a competitividade do setor agropecuario, oferecendo apoio tecnico, investimentos diretos ao produtor, incentivo ao associativismo e ao cooperativismo, alem de fomentar o turismo rural como alternativa de geracao de renda, diversificacao economica e valorizacao das potencialidades do campo.	141.000,00		141.000,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	2.096.083,00	415.000,00	2.511.083,00
20.608.0015	Promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura e da pecuaria familiar e fortalecer o agronegocio em Saudade do Iguacu como pilares da economia local. O programa busca ampliar a produtividade e a competitividade do setor agropecuario, oferecendo apoio tecnico, investimentos diretos ao produtor, incentivo ao associativismo e ao cooperativismo, alem de fomentar o turismo rural como alternativa de geracao de renda, diversificacao economica e valorizacao das potencialidades do campo.	2.096.083,00	415.000,00	2.511.083,00
22.000.0000	Industria	350.000,00	71.000,00	421.000,00
22.661.0000	Promocao Industrial	350.000,00	71.000,00	421.000,00
22.661.0017	Promover o desenvolvimento economico sustentavel de Saudade do Iguacu por meio da expansao industrial, do incentivo ao setor de servicos, do fortalecimento do turismo e da melhoria	350.000,00	71.000,00	421.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



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
	da infraestrutura urbana e rural. O programa visa gerar novas oportunidades de trabalho e renda, atrair investimentos, estimular a inovacao tecnologica e garantir condicoes adequadas para o escoamento da producao e a mobilidade social, contribuindo para o crescimento ordenado do municipio.			
23.000.0000	Comercio e Servicos	215.000,00		215.000,00
23.691.0000	Promocao Comercial	215.000,00		215.000,00
23.691.0017	Promover o desenvolvimento economico sustentavel de Saudade do Iguacu por meio da expansao industrial, do incentivo ao setor de servicos, do fortalecimento do turismo e da melhoria da infraestrutura urbana e rural. O programa visa gerar novas oportunidades de trabalho e renda, atrair investimentos, estimular a inovacao tecnologica e garantir condicoes adequadas para o escoamento da producao e a mobilidade social, contribuindo para o crescimento ordenado do municipio.	215.000,00		215.000,00
26.000.0000	Transporte	1.468.123,00	1.619.570,00	3.087.693,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	1.468.123,00	1.619.570,00	3.087.693,00
26.782.0020	Garantir a trafegabilidade e a seguranca nas vias urbanas e rurais de Saudade do Iguacu por meio de acoes continuas de manutencao, restauracao e pavimentacao, promovendo a integracao entre comunidades, o escoamento da producao agricola e o acesso adequado a servicos publicos essenciais.	1.468.123,00	1.619.570,00	3.087.693,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	561.000,00	1.000,00	562.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	421.000,00	1.000,00	422.000,00
27.812.0010	Promover o esporte, a cultura e o lazer como instrumentos estrategicos de inclusao social, saude e fortalecimento dos vinculos comunitarios, garantindo a populacao oportunidades diversificadas de participacao em atividades fisicas, artisticas e recreativas. O programa busca fomentar o desenvolvimento integral dos cidadaos, estimular talentos locais e valorizar a identidade cultural do municipio.	421.000,00	1.000,00	422.000,00
27.813.0000	Lazer	140.000,00		140.000,00
27.813.0010	Promover o esporte, a cultura e o lazer como instrumentos estrategicos de inclusao social, saude e fortalecimento dos vinculos comunitarios, garantindo a	140.000,00		140.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGERIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Estado do Parana

Subfuncoes e Programas

Municipio de Saudade do Iguaçu

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#

Conforme o Vinculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	populacao oportunidades diversificadas de participacao em atividades fisicas, artisticas e recreativas. O programa busca fomentar o desenvolvimento integral dos cidadaos, estimular talentos locais e valorizar a identidade cultural do municipio.			
28.000.0000	Encargos Especiais	4.300.700,00	30.500,00	4.331.200,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	2.081.000,00		2.081.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.219.700,00	30.500,00	2.250.200,00
99.000.0000	Reservas	650.000,00		650.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	650.000,00		650.000,00
99.999.9999	Formar a reserva para contingencias.	650.000,00		650.000,00
	Total	48.997.608,00	13.614.220,00	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	3.732.796,71	
	14 Direitos da Cidadania	50.000,00	3.782.796,71
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	966.400,00	966.400,00
04	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇ		
	04 Administracao	4.696.758,00	
	16 Habitacao	62.000,00	
	28 Encargos Especiais	4.331.200,00	
	99 Reservas	650.000,00	9.739.958,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
	04 Administracao	1.165.000,00	
	12 Educacao	16.608.472,00	17.773.472,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saude	15.024.225,29	15.024.225,29
07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
	17 Saneamento	225.000,00	
	18 Gestao Ambiental	1.199.869,00	
	20 Agricultura	2.652.083,00	4.076.952,00
08	SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN		
	04 Administracao	527.200,00	
	15 Urbanismo	2.537.866,00	
	26 Transporte	3.087.693,00	6.152.759,00
09	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistencia Social	2.960.265,00	
	14 Direitos da Cidadania	14.000,00	2.974.265,00
12	SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E		
	11 Trabalho	681.000,00	
	22 Industria	421.000,00	
	23 Comercio e Servicos	215.000,00	1.317.000,00
13	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA		
	13 Cultura	242.000,00	
	27 Desporto e Lazer	562.000,00	804.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	3.732.796,71
04 Administracao	7.355.358,00
08 Assistencia Social	2.960.265,00
10 Saude	15.024.225,29
11 Trabalho	681.000,00
12 Educacao	16.608.472,00
13 Cultura	242.000,00
14 Direitos da Cidadania	64.000,00
15 Urbanismo	2.537.866,00
16 Habitacao	62.000,00
17 Saneamento	225.000,00
18 Gestao Ambiental	1.199.869,00
20 Agricultura	2.652.083,00
22 Industria	421.000,00
23 Comercio e Servicos	215.000,00
26 Transporte	3.087.693,00
27 Desporto e Lazer	562.000,00
28 Encargos Especiais	4.331.200,00
99 Reservas	650.000,00
Total Geral	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		3.262.580,76	520.215,95	3.782.796,71
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		3.262.580,76	520.215,95	3.782.796,71
01.01.01				
Legislativa		3.213.580,76	519.215,95	3.732.796,71
01.01.01031				
Acao Legislativa		3.213.580,76	519.215,95	3.732.796,71
01.01.010310001				
Fortalecer a atuacao do Poder Legislativo, assegurando sua funcao de legislar e fiscalizar com etica, transparencia e participacao cidadada.		3.213.580,76	519.215,95	3.732.796,71
01.01.0103100012.001				
ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES		3.213.580,76	519.215,95	3.732.796,71
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.050.000,00		2.050.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	431.000,00		431.000,00
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
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00
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	111.970,36		111.970,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	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	100.000,00		100.000,00
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	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	153.610,40		153.610,40
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	140.000,00		140.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.000,00		17.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		390.000,00	390.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		129.215,95	129.215,95
01.01.14				
Direitos da Cidadania		49.000,00	1.000,00	50.000,00
01.01.14422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		49.000,00	1.000,00	50.000,00
01.01.144220001				
Fortalecer a atuacao do Poder Legislativo, assegurando		49.000,00	1.000,00	50.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
sua funcao de legislar e fiscalizar com etica, transparencia e participacao cidadada.				
01.01.1442200012.073				
ATIVIDADES DA PROCURADORIA DA MULHER DA CAMARA MUNICIPAL				
		49.000,00	1.000,00	50.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
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	17.000,00		17.000,00
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		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		3.262.580,76	520.215,95	3.782.796,71
Total Orgao		3.262.580,76	520.215,95	3.782.796,71

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02				
GABINETE DO PREFEITO		963.400,00	3.000,00	966.400,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		963.400,00	3.000,00	966.400,00
02.01.04				
Administracao		963.400,00	3.000,00	966.400,00
02.01.04122				
Administracao Geral		797.800,00	2.000,00	799.800,00
02.01.041220003				
Promover uma gestao administrativa e financeira eficiente, transparente e legal, prestando suporte estrategico as secretarias e setores da Prefeitura. O programa visa planejar, coordenar e acompanhar a execucao de politicas publicas, garantindo o funcionamento integrado da administracao municipal nas areas de planejamento, controle interno, assessoria juridica, comunicacao, engenharia, contabilidade, finanzas, recursos humanos, patrimonio, compras e licitacoes, assegurando o suporte necessario a implementacao do plano de governo.		797.800,00	2.000,00	799.800,00
02.01.0412200032.002				
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		564.600,00	1.000,00	565.600,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00		390.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	72.000,00		72.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	50.000,00		50.000,00
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	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	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.01.0412200032.004				
ATIVIDADES DOS ORGAOS DE ASSESSORAMENTO		233.200,00	1.000,00	234.200,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00		172.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	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	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	7.200,00		7.200,00
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	165.600,00	1.000,00	166.600,00
02.01.041240003	Promover uma gestao administrativa e financeira eficiente, transparente e legal, prestando suporte estrategico as secretarias e setores da Prefeitura. O programa visa planejar, coordenar e acompanhar a execucao de politicas publicas, garantindo o funcionamento integrado da administracao municipal nas areas de planejamento, controle interno, assessoria juridica, comunicacao, engenharia, contabilidade, finanzas, recursos humanos, patrimonio, compras e licitacoes, assegurando o suporte necessario a implementacao do plano de governo.	165.600,00	1.000,00	166.600,00
02.01.0412400032.003	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	165.600,00	1.000,00	166.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00		104.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	5.000,00		5.000,00
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	2.000,00		2.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	12.000,00		12.000,00
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
	Total Unidade Orcamentaria	963.400,00	3.000,00	966.400,00
	Total Orgao	963.400,00	3.000,00	966.400,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04				
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC		8.775.958,00	964.000,00	9.739.958,00
04.01				
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC		8.773.958,00	904.000,00	9.677.958,00
04.01.04				
Administracao		4.618.758,00	78.000,00	4.696.758,00
04.01.04122				
Administracao Geral		4.124.603,00	76.000,00	4.200.603,00
04.01.041220003				
Promover uma gestao administrativa e financeira eficiente, transparente e legal, prestando suporte estrategico as secretarias e setores da Prefeitura. O programa visa planejar, coordenar e acompanhar a execucao de politicas publicas, garantindo o funcionamento integrado da administracao municipal nas areas de planejamento, controle interno, assessoria juridica, comunicacao, engenharia, contabilidade, finanzas, recursos humanos, patrimonio, compras e licitacoes, assegurando o suporte necessario a implementacao do plano de governo.		4.124.603,00	76.000,00	4.200.603,00
04.01.0412200031.008				
AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA			65.000,00	65.000,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			65.000,00	65.000,00
04.01.0412200032.007				
ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL		3.779.603,00	10.000,00	3.789.603,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.275.000,00		2.275.000,00
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		451.000,00		451.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		85.000,00		85.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		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		118.603,00		118.603,00
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		150.000,00		150.000,00
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		171.000,00		171.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		401.000,00		401.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		80.000,00		80.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		10.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		1.000,00		1.000,00



FISICAS			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
04.01.0412200032.052			
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E ESPACOS			
PUBLICOS			
		185.000,00	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
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	155.000,00	155.000,00
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	2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
04.01.0412200032.053			
PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	90.000,00
04.01.0412200032.064			
BENEFICIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	70.000,00	70.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52.000,00	52.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00
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			
		494.155,00	2.000,00
04.01.041230003			
Promover uma gestao administrativa e financeira eficiente, transparente e legal, prestando suporte estrategico as secretarias e setores da Prefeitura. O programa visa planejar, coordenar e acompanhar a execucao de politicas publicas, garantindo o funcionamento integrado da administracao municipal nas areas de planejamento, controle interno, assessoria juridica, comunicacao, engenharia, contabilidade, finanças, recursos humanos, patrimonio, compras e			
		494.155,00	2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
licitacoes, assegurando o suporte necessario a implementacao do plano de governo.				
04.01.0412300032.005				
ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		494.155,00	2.000,00	496.155,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	64.155,00		64.155,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
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	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	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	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		3.505.200,00	826.000,00	4.331.200,00
04.01.28843				
Servico da Divida Interna		1.280.000,00	801.000,00	2.081.000,00
04.01.288430000				
Garantir o cumprimento das obrigacoes financeiras do municipio, como pagamentos de dividas, juros, sentencas judiciais, contribuicoes ao PASEP, indenizacoes e outros encargos legais.		1.280.000,00	801.000,00	2.081.000,00
04.01.2884300000.001				
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL		1.280.000,00	801.000,00	2.081.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.250.000,00		1.250.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00		30.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		800.000,00	800.000,00
469073.00.00.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTR.RESG		1.000,00	1.000,00
04.01.28846				
Outros Encargos Especiais		2.225.200,00	25.000,00	2.250.200,00
04.01.288460000				
Garantir o cumprimento das obrigacoes financeiras do municipio, como pagamentos de dividas, juros, sentencas judiciais, contribuicoes ao PASEP, indenizacoes e outros encargos legais.		2.225.200,00	25.000,00	2.250.200,00
04.01.2884600000.002				
CONTRIBUICAO AO PASEP		730.200,00		730.200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	730.200,00		730.200,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.01.2884600000.003				
	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS	1.480.000,00	20.000,00	1.500.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.379.000,00		1.379.000,00
329091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		100.000,00
449091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		10.000,00	10.000,00
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		10.000,00	10.000,00
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	650.000,00		650.000,00
04.01.99999				
	Reserva de Contingencia	650.000,00		650.000,00
04.01.999999999				
	Formar a reserva para contingencias.	650.000,00		650.000,00
04.01.9999999999.999				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00		650.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA/RESERVA DO RPPS	650.000,00		650.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	8.773.958,00	904.000,00	9.677.958,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.02				
FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCI		2.000,00	60.000,00	62.000,00
04.02.16				
Habitacao		2.000,00	60.000,00	62.000,00
04.02.16482				
Habitacao Urbana		2.000,00	60.000,00	62.000,00
04.02.164820006				
Ampliar o acesso a moradia com qualidade, promovendo		2.000,00	60.000,00	62.000,00
dignidade e seguranca habitacional para a populacao				
mais vulneravel.				
04.02.1648200061.011				
CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.000,00	60.000,00	62.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	JURIDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		59.000,00	59.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.000,00	60.000,00	62.000,00
	Total Orgao	8.775.958,00	964.000,00	9.739.958,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		17.616.472,00	157.000,00	17.773.472,00
05.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		17.616.472,00	157.000,00	17.773.472,00
05.01.04				
Administracao		1.163.000,00	2.000,00	1.165.000,00
05.01.04363				
Ensino Profissional		83.000,00		83.000,00
05.01.043630009				
Promover a qualificacao da juventude de Saudade do Iguacu por meio do incentivo a formacao tecnica e superior, assegurando apoio educacional e oportunidades que favorecam sua inclusao produtiva e o exercicio pleno da cidadania. O programa busca oferecer condicoes para que os jovens tenham acesso e consigam permanecer no ensino tecnico e superior, ampliando suas perspectivas de insercao no mercado de trabalho e contribuindo para a transformacao socioeconomica do municipio.		83.000,00		83.000,00
05.01.0436300092.071				
INCENTIVO AO ENSINO TECNICO/PROFISSIONALIZANTE		83.000,00		83.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		1.000,00
05.01.04364				
Ensino Superior		1.080.000,00	2.000,00	1.082.000,00
05.01.043640009				
Promover a qualificacao da juventude de Saudade do Iguacu por meio do incentivo a formacao tecnica e superior, assegurando apoio educacional e oportunidades que favorecam sua inclusao produtiva e o exercicio pleno da cidadania. O programa busca oferecer condicoes para que os jovens tenham acesso e consigam permanecer no ensino tecnico e superior, ampliando suas perspectivas de insercao no mercado de trabalho e contribuindo para a transformacao socioeconomica do municipio.		1.080.000,00	2.000,00	1.082.000,00
05.01.0436400092.068				
INCENTIVOS AO ENSINO SUPERIOR		1.080.000,00	2.000,00	1.082.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		215.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	325.000,00		325.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		280.000,00
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	145.000,00		145.000,00
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	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
05.01.12	Educacao	16.453.472,00	155.000,00	16.608.472,00
05.01.12122	Administracao Geral	353.000,00	1.000,00	354.000,00
05.01.121220008	Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora para todos os alunos.	353.000,00	1.000,00	354.000,00
05.01.1212200082.023	ATIVIDADES DE GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL	353.000,00	1.000,00	354.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00		212.000,00
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
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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	15.000,00		15.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00		40.000,00
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	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
05.01.12361				
Ensino Fundamental		8.393.321,00	75.000,00	8.468.321,00
05.01.123610008				
Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora para todos os alunos.		8.393.321,00	75.000,00	8.468.321,00
05.01.1236100081.004				
CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			60.000,00	60.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		59.000,00	59.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
05.01.1236100082.026				
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.904.512,00	12.000,00	6.916.512,00
315041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		2.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00		170.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.073.847,00		4.073.847,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	962.000,00		962.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	192.000,00		192.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	65.000,00		65.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.084,00		205.084,00
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	636.581,00		636.581,00
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	1.000,00		1.000,00



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	315.000,00	315.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	80.000,00	80.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	176.000,00	176.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	4.000,00
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
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00
05.01.1236100082.043			
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		1.488.809,00	3.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00	57.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.000,00	177.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	46.000,00	46.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	170.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	810.009,00	810.009,00
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	200.000,00	200.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.800,00	10.800,00
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		7.522.151,00	79.000,00
05.01.123650008			
Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora para todos os alunos.		7.522.151,00	79.000,00
05.01.1236500081.003			
CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA A EDUCACAO INFANTIL		60.000,00	60.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	59.000,00	59.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.01.1236500082.024				
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		3.403.951,00	8.000,00	3.411.951,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	406.000,00		406.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.906.000,00		1.906.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	430.000,00		430.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	38.000,00		38.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	145.951,00		145.951,00
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	305.000,00		305.000,00
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	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.000,00		38.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00		100.000,00
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		6.000,00	6.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
05.01.1236500082.025				
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA		3.114.000,00	11.000,00	3.125.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00		36.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.957.000,00		1.957.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	378.000,00		378.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		42.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	65.000,00		65.000,00
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	65.000,00		65.000,00
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	380.000,00		380.000,00



	DISTRIBUICAO GRATUITA		
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	55.000,00	55.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00	20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00	100.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
05.01.1236500082.048			
	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	1.004.200,00	1.004.200,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00	57.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00	133.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	37.000,00	37.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	11.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	480.000,00	480.000,00
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	75.000,00	75.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.200,00	7.200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00
05.01.12367			
	Educacao Especial	185.000,00	185.000,00
05.01.123670008			
	Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora para todos os alunos.	185.000,00	185.000,00
05.01.1236700082.027			
	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL E DO ENSINO INCLUSIVO	185.000,00	185.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00	120.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	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
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		17.616.472,00	157.000,00	17.773.472,00
Total Orgao		17.616.472,00	157.000,00	17.773.472,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		14.936.325,29	87.900,00	15.024.225,29
06.02				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.936.325,29	87.900,00	15.024.225,29
06.02.10				
Saude		14.936.325,29	87.900,00	15.024.225,29
06.02.10122				
Administracao Geral		528.000,00	1.000,00	529.000,00
06.02.101220011				
Implementar estrategias e programas integrados para a		528.000,00	1.000,00	529.000,00
promocao, prevencao e recuperacao da saude,				
fortalecendo a atencao primaria e garantindo				
atendimentos resolutivos em todos os niveis de				
complexidade. O programa busca revitalizar as unidades				
basicas de saude, ampliar o acesso a servicos				
especializados e de alta complexidade por meio da				
articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez				
e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e				
habititos de vida saudaveis, alem de expandir acoes				
preventivas que reduzam a incidencia de doencas e				
melhorem a qualidade de vida da populacao.				
06.02.1012200112.008				
GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO FMS		528.000,00	1.000,00	529.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		397.000,00		397.000,00
CIVIL				
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		74.000,00		74.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		5.000,00		5.000,00
CIVIL				
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
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		1.000,00		1.000,00
CONT. DE TERCEIRIZACAO				
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000,00		1.000,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.000,00		5.000,00
JURIDICA				
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E		5.000,00		5.000,00
COMUNICACAO - PJ				
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		3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
06.02.10126				
Tecnologia da Informacao		92.600,00	2.000,00	94.600,00
06.02.101260011				
Implementar estrategias e programas integrados para a		92.600,00	2.000,00	94.600,00
promocao, prevencao e recuperacao da saude,				
fortalecendo a atencao primaria e garantindo				
atendimentos resolutivos em todos os niveis de				
complexidade. O programa busca revitalizar as unidades				
basicas de saude, ampliar o acesso a servicos				

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.				
06.02.1012600112.012				
INOVACAO E TECNOLOGIA PARA A SAUDE - SAUDE DIGITAL		92.600,00	2.000,00	94.600,00
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	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	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	84.600,00		84.600,00
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
06.02.10301				
Atencao Basica		8.369.620,29	12.400,00	8.382.020,29
06.02.103010011				
Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.		8.369.620,29	12.400,00	8.382.020,29
06.02.1030100112.009				
SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		8.369.620,29	12.400,00	8.382.020,29
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.000,00		3.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00		92.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.171.920,00		5.171.920,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	984.000,00		984.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	586.803,29		586.803,29
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	441.897,00		441.897,00
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	2.000,00		2.000,00
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	210.000,00		210.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	200.000,00		200.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	42.000,00		42.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	420.000,00		420.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.400,00	5.400,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
06.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		3.934.000,00	15.000,00	3.949.000,00
06.02.103020011				
Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.		3.934.000,00	15.000,00	3.949.000,00
06.02.1030200112.010				
SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE		3.934.000,00	15.000,00	3.949.000,00
314041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	275.000,00		275.000,00
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
334041.00.00.00	CONTRIBUICOES	540.000,00		540.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.968.000,00		2.968.000,00
337230.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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	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	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
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	2.000,00		2.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.02.10303	Suporte Profilatico e Terapeutico	1.216.471,00	10.500,00	1.226.971,00
06.02.103030011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.	1.216.471,00	10.500,00	1.226.971,00
06.02.1030300112.047	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.216.471,00	10.500,00	1.226.971,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00		133.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000.000,00		1.000.000,00
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	12.471,00		12.471,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	25.000,00		25.000,00



	DISTRIBUICAO GRATUITA			
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	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
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		8.500,00	8.500,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
06.02.10304				
Vigilancia Sanitaria		403.634,00	44.000,00	447.634,00
06.02.103040011				
Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.		403.634,00	44.000,00	447.634,00
06.02.1030400112.011				
SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		403.634,00	44.000,00	447.634,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.760,00		205.760,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	44.301,00		44.301,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.573,00		98.573,00
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
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	15.000,00		15.000,00
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	6.000,00		6.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.000,00	43.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
06.02.10305				
Vigilancia Epidemiologica		145.000,00	1.000,00	146.000,00
06.02.103050011				
Implementar estrategias e programas integrados para a		145.000,00	1.000,00	146.000,00
promocao, prevencao e recuperacao da saude,				
fortalecendo a atencao primaria e garantindo				
atendimentos resolutivos em todos os niveis de				
complexidade. O programa busca revitalizar as unidades				
basicas de saude, ampliar o acesso a servicos				
especializados e de alta complexidade por meio da				
articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez				
e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e				
habitros de vida saudaveis, alem de expandir acoes				
preventivas que reduzam a incidencia de doencas e				
melhorem a qualidade de vida da populacao.				
06.02.1030500112.050				
MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		145.000,00	1.000,00	146.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		95.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
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	3.000,00		3.000,00
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	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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.02.10306				
Alimentacao e Nutricao		247.000,00	2.000,00	249.000,00
06.02.103060011				
Implementar estrategias e programas integrados para a		247.000,00	2.000,00	249.000,00
promocao, prevencao e recuperacao da saude,				
fortalecendo a atencao primaria e garantindo				
atendimentos resolutivos em todos os niveis de				
complexidade. O programa busca revitalizar as unidades				
basicas de saude, ampliar o acesso a servicos				
especializados e de alta complexidade por meio da				
articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez				



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.				
06.02.1030600112.065				
ALIMENTACAO E NUTRICAO		247.000,00	2.000,00	249.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.000,00		187.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
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	4.000,00		4.000,00
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	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	4.000,00		4.000,00
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		14.936.325,29	87.900,00	15.024.225,29
Total Orgao		14.936.325,29	87.900,00	15.024.225,29

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
07				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		4.054.952,00	22.000,00	4.076.952,00
07.01				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.641.083,00	11.000,00	2.652.083,00
07.01.20				
Agricultura		2.641.083,00	11.000,00	2.652.083,00
07.01.20122				
Administracao Geral		141.000,00		141.000,00
07.01.201220015				
Promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura e da pecuaria familiar e fortalecer o agronegocio em Saudade do Iguacu como pilares da economia local. O programa busca ampliar a produtividade e a competitividade do setor agropecuario, oferecendo apoio tecnico, investimentos diretos ao produtor, incentivo ao associativismo e ao cooperativismo, alem de fomentar o turismo rural como alternativa de geracao de renda, diversificacao economica e valorizacao das potencialidades do campo.		141.000,00		141.000,00
07.01.2012200152.013				
GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		141.000,00		141.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00		105.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
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	2.000,00		2.000,00
07.01.20608				
Promocao da Producao Agropecuaria		2.500.083,00	11.000,00	2.511.083,00
07.01.206080015				
Promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura e da pecuaria familiar e fortalecer o agronegocio em Saudade do Iguacu como pilares da economia local. O programa busca ampliar a produtividade e a competitividade do setor agropecuario, oferecendo apoio tecnico, investimentos diretos ao produtor, incentivo ao associativismo e ao cooperativismo, alem de fomentar o turismo rural como alternativa de geracao de renda, diversificacao economica e valorizacao das potencialidades do campo.		2.500.083,00	11.000,00	2.511.083,00
07.01.2060800152.014				
APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA		1.989.283,00	6.000,00	1.995.283,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.145.000,00		1.145.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	218.000,00		218.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	49.000,00		49.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	300.000,00		300.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	130.000,00		130.000,00
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	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00		40.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.283,00		7.283,00
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
07.01.2060800152.015				
MANEJO DE EFLUENTES BONIVOS		7.000,00	3.000,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
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
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		503.800,00	2.000,00	505.800,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		215.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
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	20.000,00		20.000,00



JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.800,00	10.800,00
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
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		2.641.083,00	2.652.083,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.02				
FUNDO MUN. DE SANEAM. BASICO E AMBIENTAL		1.413.869,00	11.000,00	1.424.869,00
07.02.17				
Saneamento		221.000,00	4.000,00	225.000,00
07.02.17511				
Saneamento Basico Rural		221.000,00	4.000,00	225.000,00
07.02.175110021				
Promover a preservacao e a recuperacao ambiental de		221.000,00	4.000,00	225.000,00
Saudade do Iguacu, integrando acoes de saneamento				
basico, gestao adequada de residuos solidos, protecao				
dos recursos hidricos e uso sustentavel do solo,				
conciliando desenvolvimento economico, equilibrio				
ecologico e melhoria da qualidade de vida da populacao.				
07.02.1751100212.057				
SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL		221.000,00	4.000,00	225.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
	CIVIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	1.000,00		1.000,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA			
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE	1.000,00		1.000,00
	CONT. DE TERCEIRIZACAO			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	FISICA			
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	185.000,00		185.000,00
	JURIDICA			
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		2.000,00	2.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
07.02.18				
Gestao Ambiental		1.192.869,00	7.000,00	1.199.869,00
07.02.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		216.369,00	4.000,00	220.369,00
07.02.185410021				
Promover a preservacao e a recuperacao ambiental de		216.369,00	4.000,00	220.369,00
Saudade do Iguacu, integrando acoes de saneamento				
basico, gestao adequada de residuos solidos, protecao				
dos recursos hidricos e uso sustentavel do solo,				
conciliando desenvolvimento economico, equilibrio				
ecologico e melhoria da qualidade de vida da populacao.				
07.02.1854100212.058				
ATIVIDADES DE PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		147.369,00	3.000,00	150.369,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00		75.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00



CIVIL			
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.769,00	30.769,00
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
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	12.000,00	12.000,00
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	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		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
07.02.1854100212.069			
	ATIVIDADES DE PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL	69.000,00	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
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	10.000,00	10.000,00
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	46.000,00	46.000,00
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
07.02.18542			
	Controle Ambiental	976.500,00	3.000,00
07.02.185420021			
	Promover a preservacao e a recuperacao ambiental de Saudade do Iguacu, integrando acoes de saneamento basico, gestao adequada de residuos solidos, protecao dos recursos hidricos e uso sustentavel do solo, conciliando desenvolvimento economico, equilibrio ecologico e melhoria da qualidade de vida da populacao.	976.500,00	3.000,00
07.02.1854200212.056			
	SERVICOS DE COLETA DE LIXO	976.500,00	3.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00



CIVIL			
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00
CIVIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
FISICA			
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	23.000,00	23.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	937.500,00	937.500,00
JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	1.000,00	1.000,00
COMUNICACAO - PJ			
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		1.413.869,00	11.000,00
Total Orgao		4.054.952,00	22.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08				
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN		6.069.759,00	83.000,00	6.152.759,00
08.01				
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN		6.069.759,00	83.000,00	6.152.759,00
08.01.04				
Administracao		526.200,00	1.000,00	527.200,00
08.01.04122				
Administracao Geral		526.200,00	1.000,00	527.200,00
08.01.041220003				
Promover uma gestao administrativa e financeira eficiente, transparente e legal, prestando suporte estrategico as secretarias e setores da Prefeitura. O programa visa planejar, coordenar e acompanhar a execucao de politicas publicas, garantindo o funcionamento integrado da administracao municipal nas areas de planejamento, controle interno, assessoria juridica, comunicacao, engenharia, contabilidade, finanzas, recursos humanos, patrimonio, compras e licitacoes, assegurando o suporte necessario a implementacao do plano de governo.		526.200,00	1.000,00	527.200,00
08.01.0412200032.037				
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		526.200,00	1.000,00	527.200,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.000,00		401.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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
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	7.200,00		7.200,00
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		2.530.866,00	7.000,00	2.537.866,00
08.01.15452				
Servicos Urbanos		2.530.866,00	7.000,00	2.537.866,00
08.01.154520022				
Transformar Saudade do Iguacu em uma cidade mais acessivel, organizada e acolhedora, por meio da modernizacao e manutencao da infraestrutura urbana, da ampliacao da acessibilidade e da qualificacao dos		2.530.866,00	7.000,00	2.537.866,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
servicos publicos essenciais, garantindo espacos seguros, limpos e funcionais que promovam a mobilidade, a convivencia comunitaria e o bem-estar da populacao.				
08.01.1545200222.022				
SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO		1.862.100,00	3.000,00	1.865.100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00		560.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	112.000,00		112.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	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	900.000,00		900.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00		40.000,00
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		2.000,00	2.000,00
08.01.1545200222.062				
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		668.766,00	4.000,00	672.766,00
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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
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	458.766,00		458.766,00
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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
Total			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
08.01.26			
Transporte		3.012.693,00	75.000,00
08.01.26782			
Transporte Rodoviario		3.012.693,00	75.000,00
08.01.267820020			
Garantir a trafegabilidade e a seguranca nas vias urbanas e rurais de Saudade do Iguacu por meio de acoes continuas de manutencao, restauracao e pavimentacao, promovendo a integracao entre comunidades, o escoamento da producao agricola e o acesso adequado a servicos publicos essenciais.		3.012.693,00	75.000,00
08.01.2678200201.006			
PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS			52.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		51.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
08.01.2678200202.021			
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS		3.012.693,00	23.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	165.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.493.693,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	2.000,00	
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	365.000,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16.000,00	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		6.069.759,00	83.000,00

6.152.759,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Total Orgao	6.069.759,00	83.000,00	6.152.759,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09				
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.883.265,00	91.000,00	2.974.265,00
09.01				
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		530.600,00	6.000,00	536.600,00
09.01.08				
Assistencia Social		518.600,00	4.000,00	522.600,00
09.01.08122				
Administracao Geral		164.600,00	1.000,00	165.600,00
09.01.081220013				
Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.		164.600,00	1.000,00	165.600,00
09.01.0812200132.016				
GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		164.600,00	1.000,00	165.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
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	9.000,00		9.000,00
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
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
09.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		335.000,00	2.000,00	337.000,00
09.01.082430013				
Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e		335.000,00	2.000,00	337.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
oportunidades a crianacas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.				
09.01.0824300132.017				
ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		335.000,00	2.000,00	337.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00		212.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	39.000,00		39.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
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
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	10.000,00		10.000,00
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	4.000,00		4.000,00
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
09.01.08244				
Assistencia Comunitaria		19.000,00	1.000,00	20.000,00
09.01.082440013				
Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a crianacas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.		19.000,00	1.000,00	20.000,00
09.01.0824400132.019				
PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CALAMIDADES PUBLICAS		19.000,00	1.000,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
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
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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.01.14				
Direitos da Cidadania		12.000,00	2.000,00	14.000,00
09.01.14422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		12.000,00	2.000,00	14.000,00
09.01.144220013				
Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a crianacas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.		12.000,00	2.000,00	14.000,00
09.01.1442200132.070				
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		12.000,00	2.000,00	14.000,00
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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
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
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		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		530.600,00	6.000,00	536.600,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.02				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.001.954,00	63.000,00	2.064.954,00
09.02.08				
Assistencia Social		2.001.954,00	63.000,00	2.064.954,00
09.02.08122				
Administracao Geral		48.296,00	2.000,00	50.296,00
09.02.081220013				
Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a crianacas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.		48.296,00	2.000,00	50.296,00
09.02.0812200132.034				
ATIVIDADES DE GESTAO DO FMAS		13.600,00	1.000,00	14.600,00
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
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
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
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
09.02.0812200132.040				
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.000,00	1.000,00	12.000,00
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
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
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	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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
09.02.0812200132.074				
GESTAO DO PROGRAMA PROCAD-SUAS		23.696,00		23.696,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.596,00		21.596,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		1.100,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
09.02.08241				
Assistencia a Pessoa Idosa		79.000,00	1.000,00	80.000,00
09.02.082410013				
Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a crianacas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.		79.000,00	1.000,00	80.000,00
09.02.0824100132.036				
SERVICOS DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA		79.000,00	1.000,00	80.000,00
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
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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.02.08242				
Assistencia a Pessoa com Deficiencia		260.996,00	5.000,00	265.996,00
09.02.082420013				
Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.		260.996,00	5.000,00	265.996,00
09.02.0824200132.035				
SERVICOS DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA		260.996,00	5.000,00	265.996,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	168.000,00		168.000,00
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	79.996,00		79.996,00
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
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
445041.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00	1.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		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		48.000,00	2.000,00	50.000,00
09.02.082430013				
Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e		48.000,00	2.000,00	50.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
oportunidades a crianacas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.				
09.02.0824300132.063				
PROTECAO SOCIAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES		48.000,00	2.000,00	50.000,00
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	29.000,00		29.000,00
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	5.000,00		5.000,00
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		1.000,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
09.02.08244				
Assistencia Comunitaria		551.586,00	5.000,00	556.586,00
09.02.082440013				
Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a crianacas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.		551.586,00	5.000,00	556.586,00
09.02.0824400132.038				
BENEFICIOS EVENTUAIS E SOCIAIS		365.000,00	2.000,00	367.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00



	CIVIL			
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
	CIVIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00		80.000,00
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	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	275.000,00		275.000,00
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
09.02.0824400132.042				
	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICO	186.586,00	3.000,00	189.586,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00		105.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00
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	31.586,00		31.586,00
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	3.000,00		3.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	9.000,00		9.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00
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
09.02.08245				
	Servicos Socioassistenciais	1.014.076,00	48.000,00	1.062.076,00
09.02.082450013				
	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a crianas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.	1.014.076,00	48.000,00	1.062.076,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.02.0824500131.049				
	CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA O FMAS.		41.000,00	41.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	40.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
09.02.0824500132.041				
	PROTECAO SOCIAL BASICA E SERVICOS			
	SOCIOASSISTENCIAS	939.076,00	4.000,00	943.076,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		40.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.000,00		476.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	113.000,00		113.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	29.000,00		29.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		56.000,00
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
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	156.376,00		156.376,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16.000,00		16.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	32.700,00		32.700,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	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		2.000,00	2.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
09.02.0824500132.067				
	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	75.000,00	3.000,00	78.000,00
314041.00.00.00	CONTRIBUICOES	36.000,00		36.000,00
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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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	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
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	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
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	18.000,00		18.000,00
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		2.001.954,00	63.000,00	2.064.954,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.03				
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO		281.711,00	18.000,00	299.711,00
09.03.08				
Assistencia Social		281.711,00	18.000,00	299.711,00
09.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		281.711,00	18.000,00	299.711,00
09.03.082430013				
Promover a protecao social e a defesa de direitos de		281.711,00	18.000,00	299.711,00
individuos, familias e grupos em situacao de				
vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos,				
programas, projetos e beneficios da assistencia				
social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e				
oportunidades a crianas, adolescentes, idosos,				
peessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais				
grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os				
vinculos familiares e comunitarios, prevenindo				
violacoes de direitos e fomentando a inclusao social,				
com base em uma rede articulada de protecao				
socioassistencial.				
09.03.0824300135.001				
CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA O FMDCA			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			9.000,00	9.000,00
449093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	1.000,00
09.03.0824300136.001				
POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS				
DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		281.711,00	8.000,00	289.711,00
314041.00.00.00 CONTRIBUICOES		5.000,00		5.000,00
315043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
CIVIL				
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
CIVIL				
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL		1.000,00		1.000,00
REQUISITADO				
334041.00.00.00 CONTRIBUICOES		10.000,00		10.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		111.711,00		111.711,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,		2.000,00		2.000,00
CIENT., DESPORT. E OUTRAS				
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA		10.000,00		10.000,00
DISTRIBUICAO GRATUITA				
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		1.000,00		1.000,00
CONT. DE TERCEIRIZACAO				
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.000,00		2.000,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		111.000,00		111.000,00
JURIDICA				
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E		2.000,00		2.000,00
COMUNICACAO - PJ				
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		2.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		4.000,00
444041.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00	1.000,00
445041.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00	1.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		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		3.000,00	3.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		281.711,00	18.000,00	299.711,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.04				
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		69.000,00	4.000,00	73.000,00
09.04.08				
Assistencia Social		69.000,00	4.000,00	73.000,00
09.04.08241				
Assistencia a Pessoa Idosa		69.000,00	4.000,00	73.000,00
09.04.082410013				
Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.		69.000,00	4.000,00	73.000,00
09.04.0824100132.066				
POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DO IDOSO		69.000,00	4.000,00	73.000,00
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	40.000,00		40.000,00
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	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	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		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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	69.000,00	4.000,00	73.000,00
	Total Orgao	2.883.265,00	91.000,00	2.974.265,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E		1.184.000,00	133.000,00	1.317.000,00
12.01				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E		1.184.000,00	133.000,00	1.317.000,00
12.01.11				
Trabalho		680.000,00	1.000,00	681.000,00
12.01.11334				
Fomento ao Trabalho		680.000,00	1.000,00	681.000,00
12.01.113340017				
Promover o desenvolvimento economico sustentavel de		680.000,00	1.000,00	681.000,00
Saudade do Iguacu por meio da expansao industrial, do				
incentivo ao setor de servicos, do fortalecimento do				
turismo e da melhoria da infraestrutura urbana e				
rural. O programa visa gerar novas oportunidades de				
trabalho e renda, atrair investimentos, estimular a				
inovacao tecnologica e garantir condicoes adequadas				
para o escoamento da producao e a mobilidade social,				
contribuindo para o crescimento ordenado do municipio.				
12.01.1133400172.039				
INCENTIVOS AO TRABALHO E EMPREGABILIDADE		680.000,00	1.000,00	681.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		147.000,00		147.000,00
CIVIL				
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		28.000,00		28.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		5.000,00		5.000,00
CIVIL				
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00		180.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		1.000,00		1.000,00
DISTRIBUICAO GRATUITA				
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		1.000,00		1.000,00
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		1.000,00		1.000,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		50.000,00		50.000,00
JURIDICA				
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E		1.000,00		1.000,00
COMUNICACAO - PJ				
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		11.000,00		11.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		230.000,00		230.000,00
FISICAS				
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		300.000,00	121.000,00	421.000,00
12.01.22661				
Promocao Industrial		300.000,00	121.000,00	421.000,00
12.01.226610017				
Promover o desenvolvimento economico sustentavel de		300.000,00	121.000,00	421.000,00
Saudade do Iguacu por meio da expansao industrial, do				
incentivo ao setor de servicos, do fortalecimento do				



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
turismo e da melhoria da infraestrutura urbana e rural. O programa visa gerar novas oportunidades de trabalho e renda, atrair investimentos, estimular a inovacao tecnologica e garantir condicoes adequadas para o escoamento da producao e a mobilidade social, contribuindo para o crescimento ordenado do municipio.				
12.01.2266100171.012				
CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE BARRACOES INDUSTRIAIS			71.000,00	71.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00	70.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
12.01.2266100172.032				
INCENTIVOS AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS		300.000,00	50.000,00	350.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
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	4.000,00		4.000,00
339027.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	20.000,00		20.000,00
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	80.000,00		80.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	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		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.000,00	48.000,00
12.01.23				
Comercio e Servicos		204.000,00	11.000,00	215.000,00
12.01.23691				
Promocao Comercial		204.000,00	11.000,00	215.000,00
12.01.236910017				
Promover o desenvolvimento economico sustentavel de Saudade do Iguacu por meio da expansao industrial, do incentivo ao setor de servicos, do fortalecimento do turismo e da melhoria da infraestrutura urbana e rural. O programa visa gerar novas oportunidades de		204.000,00	11.000,00	215.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
trabalho e renda, atrair investimentos, estimular a inovacao tecnologica e garantir condicoes adequadas para o escoamento da producao e a mobilidade social, contribuindo para o crescimento ordenado do municipio.				
12.01.2369100172.061				
INCENTIVOS AS ATIVIDADES COMERCIAIS, DE SERVICOS E DE TURISMO				
		204.000,00	11.000,00	215.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
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	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	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	21.400,00		21.400,00
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		10.000,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.184.000,00	133.000,00	1.317.000,00
Total Orgao		1.184.000,00	133.000,00	1.317.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
13				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA		790.000,00	14.000,00	804.000,00
13.01				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA		790.000,00	14.000,00	804.000,00
13.01.13				
Cultura		237.000,00	5.000,00	242.000,00
13.01.13392				
Difusao Cultural		237.000,00	5.000,00	242.000,00
13.01.133920010				
Promover o esporte, a cultura e o lazer como instrumentos estrategicos de inclusao social, saude e fortalecimento dos vinculos comunitarios, garantindo a populacao oportunidades diversificadas de participacao em atividades fisicas, artisticas e recreativas. O programa busca fomentar o desenvolvimento integral dos cidadaos, estimular talentos locais e valorizar a identidade cultural do municipio.		237.000,00	5.000,00	242.000,00
13.01.1339200102.030				
PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		237.000,00	5.000,00	242.000,00
315041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	38.000,00		38.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	6.000,00		6.000,00
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	4.000,00		4.000,00
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	35.000,00		35.000,00
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	25.000,00		25.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
445041.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00	1.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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
13.01.27				
Desporto e Lazer		553.000,00	9.000,00	562.000,00
13.01.27812				
Desporto Comunitario		416.000,00	6.000,00	422.000,00
13.01.278120010				
Promover o esporte, a cultura e o lazer como instrumentos estrategicos de inclusao social, saude e fortalecimento dos vinculos comunitarios, garantindo a populacao oportunidades diversificadas de participacao em atividades fisicas, artisticas e recreativas. O programa busca fomentar o desenvolvimento integral dos cidadaos, estimular talentos locais e valorizar a identidade cultural do municipio.		416.000,00	6.000,00	422.000,00
13.01.2781200102.029				
PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		416.000,00	6.000,00	422.000,00
315041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.000,00		199.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	37.000,00		37.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	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	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	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.000,00		51.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		6.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00		18.000,00
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		4.000,00	4.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
13.01.27813				
Lazer		137.000,00	3.000,00	140.000,00
13.01.278130010				
Promover o esporte, a cultura e o lazer como		137.000,00	3.000,00	140.000,00
instrumentos estrategicos de inclusao social, saude e				
fortalecimento dos vinculos comunitarios, garantindo a				
populacao oportunidades diversificadas de participacao				
em atividades fisicas, artisticas e recreativas. O				
programa busca fomentar o desenvolvimento integral dos				
cidadaos, estimular talentos locais e valorizar a				
identidade cultural do municipio.				
13.01.2781300102.060				
MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESPACOS PUBLICOS DE				
ESPORTE E LAZER		137.000,00	3.000,00	140.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.000,00		49.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	3.000,00		3.000,00
	CIVIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE	1.000,00		1.000,00
	CONT. DE TERCEIRIZACAO			
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.000,00		19.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	1.000,00		1.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
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	790.000,00	14.000,00	804.000,00
	Total Orgao	790.000,00	14.000,00	804.000,00
	Total Geral	60.536.712,05	2.075.115,95	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Por Fontes

Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	5.027.741,00
Contribuicoes	647.766,00
Receita Patrimonial	477.900,00
Receita de Servicos	141.788,00
Transferencias Correntes	56.199.889,00
Outras Receitas Correntes	70.744,00
Total Receitas Correntes	62.565.828,00
Receitas de Capital	
Transferencias de Capital	46.000,00
Total Receitas de Capital	46.000,00
Totais	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

Por Funcoes de Governo

Legislativa	3.732.796,71
Administracao	7.355.358,00
Assistencia Social	2.960.265,00
Saude	15.024.225,29
Trabalho	681.000,00
Educacao	16.608.472,00
Cultura	242.000,00
Direitos da Cidadania	64.000,00
Urbanismo	2.537.866,00
Habitacao	62.000,00
Saneamento	225.000,00
Gestao Ambiental	1.199.869,00
Agricultura	2.652.083,00
Industria	421.000,00
Comercio e Servicos	215.000,00
Transporte	3.087.693,00
Desporto e Lazer	562.000,00
Encargos Especiais	4.331.200,00
Reservas	650.000,00
Totais	62.611.828,00

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2025			Prevista 2025	Prevista 2026	Valores LDO
	2022	2023	2024			
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	3.318.464,85	3.535.831,69	4.419.792,21	4.113.735,00	5.027.741,00	5.027.741,00
Contribuicoes	417.901,07	473.751,52	571.046,60	441.840,00	647.766,00	647.766,00
Receita Patrimonial	2.558.076,23	1.850.824,36	1.791.203,67	367.500,00	477.900,00	477.900,00
Receita de Servicos	344.730,05	391.844,18	121.079,78	205.800,00	141.788,00	141.788,00
Transferencias Correntes	48.017.860,65	47.244.483,88	49.248.281,22	50.408.056,00	56.199.889,00	56.199.889,00
Outras Receitas Correntes	278.058,63	168.675,23	101.007,44	45.900,00	70.744,00	70.744,00
Total Receitas Correntes	54.935.091,48	53.665.410,86	56.252.410,92	55.582.831,00	62.565.828,00	62.565.828,00
Receitas de Capital						
Operacoes de Credito	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	43.448,00	713.100,00	636.900,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	945.139,80	3.096.073,24	3.472.381,59	4.000,00	46.000,00	46.000,00
Total Receitas de Capital	988.587,80	3.809.173,24	10.109.281,59	4.000,00	46.000,00	46.000,00
Total Geral	55.923.679,28	57.474.584,10	66.361.692,51	55.586.831,00	62.611.828,00	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal



Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.580.817,79	32.421.419,00	34.228.983,00	34.228.983,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	230.903,94	1.215.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.869.185,09	19.996.169,00	24.376.729,05	24.376.729,05
Total DESPESAS CORRENTES	54.680.906,82	53.632.588,00	59.886.712,05	59.886.712,05
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	19.615.339,96	1.194.243,00	1.264.115,95	1.264.115,95
AMORTIZACAO DA DIVIDA	43.018,33	190.000,00	811.000,00	811.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	19.658.358,29	1.384.243,00	2.075.115,95	2.075.115,95
Total	74.339.265,11	55.016.831,00	61.961.828,00	61.961.828,00
Reserva de Contingencia	00,00	570.000,00	650.000,00	650.000,00
Total Geral	74.339.265,11	55.586.831,00	62.611.828,00	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
01.031.0001.2.001.000	ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES					3.732.796,71
	Garantir a manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1197	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1198	Fiscal	1	2.050.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1199	Fiscal	1	431.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1200	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1201	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1202	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1203	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1204	Fiscal	1	111.970,36	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1205	Fiscal	1	110.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	1206	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1207	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1208	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1209	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1210	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1211	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1212	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1213	Fiscal	1	153.610,40	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1214	Fiscal	1	140.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1215	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1216	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1217	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1218	Fiscal	1	17.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1219	Fiscal	1	390.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1220	Fiscal	1	129.215,95	
14.422.0001.2.073.000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA DA MULHER DA CAMARA MUNICIPAL					50.000,00
	Manutencao das atividades da Procuradoria da Mulher da Camara Municipal de Veradores de Saudade do Iguacu.					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1221	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1222	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	1223	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1224	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1225	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1226	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1227	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1228	Fiscal	1	17.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1229	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1230	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1231	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1232	Fiscal	1	1.000,00	



Município de Saudade do Iguacu

Exercicio de 2026

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.491.000,00	0,00	771.580,76	520.215,95	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	2.491.000,00	0,00	771.580,76	520.215,95	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.782.796,71	0,00	3.262.580,76	520.215,95	3.782.796,71
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	3.782.796,71	0,00	3.262.580,76	520.215,95	3.782.796,71

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saude.doiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF>



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0003.2.002.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					565.600,00
	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	390.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3	Fiscal	0	72.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	5	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	10	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	14	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15	Fiscal	0	3.600,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	Fiscal	0	1.000,00	
04.122.0003.2.004.000	ATIVIDADES DOS ORGAOS DE ASSESSORAMENTO					234.200,00
	Manutencao das atividades dos orgaos de					
	assessoramento: Assessoria de Planejamento e					
	Assessoria Juridica.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	Fiscal	0	172.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21	Fiscal	0	32.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	22	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	23	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	27	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	28	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	29	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	31	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	32	Fiscal	0	7.200,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	Fiscal	0	1.000,00	
04.124.0003.2.003.000	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO					166.600,00
	Manutencao das atividades do Sistema de Controle					
	Interno.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36	Fiscal	0	104.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	37	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	38	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	39	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	40	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43	Fiscal	0	1.000,00	



Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	44	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	45	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	46	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	47	Fiscal	0		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	48	Fiscal	0		12.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	49	Fiscal	0		3.600,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51	Fiscal	0		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52	Fiscal	0		1.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	803.000,00	0,00	160.400,00	3.000,00	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	803.000,00	0,00	160.400,00	3.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais	
Fiscal	0,00	966.400,00	0,00	963.400,00	3.000,00	966.400,00
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	966.400,00	0,00	963.400,00	3.000,00	966.400,00

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0003.1.008.000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA					65.000,00
	Aquisicao de terrenos para o uso da administracao publica municipal.					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	53	Fiscal	1045	65.000,00	
04.122.0003.2.007.000	ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL					3.789.603,00
	Manutencao das atividades relacionadas a administracao geral.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55	Fiscal	0	2.275.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	56	Fiscal	0	451.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	57	Fiscal	0	85.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	58	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	59	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	Fiscal	510	29.739,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	Fiscal	511	8.864,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	64	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	65	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	66	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	67	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	68	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	69	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	70	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	71	Fiscal	0	170.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72	Fiscal	510	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	73	Fiscal	0	400.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	74	Fiscal	510	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	75	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	76	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	77	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79	Fiscal	0	10.000,00	
04.122.0003.2.052.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E ESPACOS PUBLICOS					186.000,00
	Realizar a manutencao e a conservacao de bens e espacos publicos.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	82	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	83	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	85	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	86	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	87	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	88	Fiscal	0	155.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	89	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	90	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	91	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	Fiscal	0	1.000,00	



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0003.2.053.000	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS					90.000,00
	Garantir o pagamento de contribuicoes associativas de interesse do municipio.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	93	Fiscal	0	90.000,00	
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	94	Fiscal	0	52.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	95	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	97	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	98	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	99	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	101	Fiscal	0	1.000,00	
04.123.0003.2.005.000	ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA					496.155,00
	Manutencao das atividades relacionadas a administracao financeira.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	102	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103	Fiscal	0	350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	104	Fiscal	0	64.155,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	105	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	106	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	108	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	109	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	110	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	111	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	112	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	113	Fiscal	504	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	114	Fiscal	1045	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	115	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	116	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	117	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	118	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	Fiscal	0	2.000,00	
28.843.0000.0.001.000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL					2.081.000,00
	Manutencao dos pagamentos da amortizacao e encargos da divida interna municipal.					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	120	Fiscal	0	1.250.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	121	Fiscal	0	30.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122	Fiscal	0	800.000,00	
4.6.90.73.00.00.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA	123	Fiscal	0	1.000,00	
28.846.0000.0.002.000	CONTRIBUICAO AO PASEP					730.200,00
	Manutencao dos pagamentos da contribuicao para o PASEP.					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	124	Fiscal	0	697.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	125	Fiscal	504	26.000,00	



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

Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	126	Fiscal	512		500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	127	Fiscal	833		4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	128	Fiscal	1045		2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	129	Fiscal	1052		200,00	
28.846.0000.0.003.000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS						1.500.000,00
	Manutencao dos pagamentos de precatórios e sentenças judiciais.						
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	130	Fiscal	0		1.379.000,00	
3.2.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	131	Fiscal	0		1.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	132	Fiscal	0		100.000,00	
4.4.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	133	Fiscal	0		10.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	134	Fiscal	0		10.000,00	
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	135	Fiscal	0		5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	136	Fiscal	0		10.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	137	Fiscal	0		5.000,00	
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA						650.000,00
	Formacao de reserva financeira para fazer frente a futuras contingencias.						
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	138	Fiscal	999		650.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	4.685.155,00	1.281.000,00	2.157.803,00	93.000,00	0,00	811.000,00
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	4.685.155,00	1.281.000,00	2.157.803,00	93.000,00	0,00	811.000,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	715.000,00	4.631.758,00	4.331.200,00	8.123.958,00	904.000,00	9.677.958,00
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	715.000,00	4.631.758,00	4.331.200,00	8.123.958,00	904.000,00	9.677.958,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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

Unidade Orcamentaria: 04.02 FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCI

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
16.482.0006.1.011.000	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS					62.000,00
	Contrucao e reforma de undades habitacionais para os programas de habitacao de interesse social do municipio.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	Fiscal	1045	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	140	Fiscal	1045	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	141	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	142	Fiscal	1045	58.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	143	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	2.000,00	60.000,00	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	2.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerado	
Fiscal	62.000,00	0,00	0,00	2.000,00	60.000,00	62.000,00
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	62.000,00	0,00	0,00	2.000,00	60.000,00	62.000,00

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.363.0009.2.071.000	INCENTIVO AO ENSINO TECNICO/PROFISSIONALIZANTE Manutencao dos incentivos concedidos para o ensino tecnico/profissionalizante.					83.000,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	144	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	145	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	146	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	147	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	149	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	150	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	152	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	153	Fiscal	0	1.000,00	
04.364.0009.2.068.000	INCENTIVOS AO ENSINO SUPERIOR Manutencao dos incentivos e apoio/auxilio ao ensino superior.					1.082.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	154	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155	Fiscal	0	215.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	156	Fiscal	0	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	157	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	158	Fiscal	0	45.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	159	Fiscal	0	325.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	Fiscal	0	280.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	161	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	162	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	163	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	164	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	165	Fiscal	0	145.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	166	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	167	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	168	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169	Fiscal	0	2.000,00	
12.122.0008.2.023.000	ATIVIDADES DE GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL Manutencao das atividades de gestao da educacao pela Secretaria Municipal de Educacao.					354.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	170	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	171	Fiscal	0	212.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	172	Fiscal	0	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	173	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	174	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	175	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	177	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	178	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	179	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	180	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	181	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	182	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	183	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	184	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	185	Fiscal	0	1.000,00	



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	186	Fiscal	0		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187	Fiscal	0		1.000,00
12.361.0008.1.004.000	CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					60.000,00
	Realizar obras de construcao e ampliacao para ao ensino fundamental.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	188	Fiscal	0		59.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	189	Fiscal	0		1.000,00
12.361.0008.2.026.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					6.916.512,00
	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	190	Fiscal	103		1.000,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	191	Fiscal	102		1.000,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	192	Fiscal	103		1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	193	Fiscal	103		170.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	194	Fiscal	0		600.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	195	Fiscal	101		2.726.847,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196	Fiscal	102		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	197	Fiscal	103		441.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	198	Fiscal	104		305.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	199	Fiscal	0		160.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	200	Fiscal	101		610.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	201	Fiscal	102		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	202	Fiscal	103		190.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	203	Fiscal	104		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	204	Fiscal	0		10.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	205	Fiscal	101		130.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	206	Fiscal	102		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	207	Fiscal	103		50.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	208	Fiscal	104		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	209	Fiscal	103		1.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	210	Fiscal	103		65.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	211	Fiscal	103		1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	212	Fiscal	102		1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	213	Fiscal	103		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	214	Fiscal	103		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	Fiscal	103		55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	Fiscal	104		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	Fiscal	107		100.084,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	218	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	219	Fiscal	0		500.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	220	Fiscal	103		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	221	Fiscal	104		32.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	222	Fiscal	1042		94.581,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	223	Fiscal	103		5.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	224	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	225	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	226	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	227	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	228	Fiscal	103		45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	229	Fiscal	104		270.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	230	Fiscal	104		80.000,00



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

					----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	231	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	232	Fiscal	102	100.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	233	Fiscal	103	75.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	234	Fiscal	103	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	235	Fiscal	103	4.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	236	Fiscal	103	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237	Fiscal	103	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238	Fiscal	104	5.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	239	Fiscal	103	1.000,00
12.361.0008.2.043.000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				1.491.809,00
	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	240	Fiscal	103	57.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	241	Fiscal	0	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	242	Fiscal	103	175.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	243	Fiscal	0	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	244	Fiscal	103	45.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	245	Fiscal	0	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	246	Fiscal	103	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	247	Fiscal	103	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	Fiscal	103	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	Fiscal	104	150.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250	Fiscal	103	50.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	251	Fiscal	104	165.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	252	Fiscal	107	250.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	253	Fiscal	122	286.926,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	254	Fiscal	1043	58.083,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	255	Fiscal	103	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	256	Fiscal	103	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	Fiscal	104	200.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	258	Fiscal	103	10.800,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	259	Fiscal	103	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	260	Fiscal	103	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261	Fiscal	103	2.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	262	Fiscal	103	1.000,00
12.365.0008.1.003.000	CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA A EDUCACAO INFANTIL				60.000,00
	Realizar obras de construcao e ampliacao para a educacao infantil.				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	263	Fiscal	0	59.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	264	Fiscal	0	1.000,00
12.365.0008.2.024.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE				3.411.951,00
	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	265	Fiscal	103	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	266	Fiscal	103	405.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	267	Fiscal	922	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	268	Fiscal	0	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	269	Fiscal	101	1.200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	270	Fiscal	103	596.000,00



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

					----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	271	Fiscal	104	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	272	Fiscal	0	3.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	273	Fiscal	101	220.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	274	Fiscal	103	200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	275	Fiscal	104	7.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	276	Fiscal	0	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	277	Fiscal	101	12.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	278	Fiscal	103	24.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	279	Fiscal	104	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	280	Fiscal	103	1.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	281	Fiscal	103	1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	282	Fiscal	103	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	283	Fiscal	103	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Fiscal	103	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	Fiscal	104	32.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	Fiscal	107	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	Fiscal	922	58.951,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	288	Fiscal	103	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	289	Fiscal	0	260.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	290	Fiscal	104	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	291	Fiscal	1042	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	292	Fiscal	103	2.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	293	Fiscal	103	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	294	Fiscal	103	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	295	Fiscal	103	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	296	Fiscal	103	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	297	Fiscal	103	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	298	Fiscal	104	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	299	Fiscal	922	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	300	Fiscal	104	20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	301	Fiscal	102	50.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	302	Fiscal	103	50.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	303	Fiscal	103	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304	Fiscal	103	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	305	Fiscal	103	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306	Fiscal	103	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307	Fiscal	922	1.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	308	Fiscal	103	1.000,00
12.365.0008.2.025.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA				3.125.000,00
	Manutencao dos servicos de educacao infantil para				
	criancas de 04 a 05 anos de idade.				
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	309	Fiscal	103	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	310	Fiscal	0	36.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	311	Fiscal	0	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	312	Fiscal	101	1.590.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	313	Fiscal	103	356.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	314	Fiscal	104	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	315	Fiscal	0	2.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	316	Fiscal	101	295.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	317	Fiscal	103	80.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	318	Fiscal	104	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	319	Fiscal	0	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	320	Fiscal	101	22.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	321	Fiscal	103	18.000,00



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

Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	322	Fiscal	104		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	323	Fiscal	103		1.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	324	Fiscal	103		5.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	325	Fiscal	104		60.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	326	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	327	Fiscal	103		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	328	Fiscal	103		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	Fiscal	104		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	Fiscal	107		25.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	331	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	332	Fiscal	0		270.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	333	Fiscal	103		45.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	334	Fiscal	104		25.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	335	Fiscal	1042		40.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	336	Fiscal	103		2.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	337	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	338	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	339	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	340	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	341	Fiscal	103		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	342	Fiscal	104		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	343	Fiscal	103		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	344	Fiscal	102		70.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	345	Fiscal	103		30.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	346	Fiscal	103		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	347	Fiscal	103		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	348	Fiscal	103		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349	Fiscal	104		10.000,00
12.365.0008.2.048.000	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL					1.004.200,00
	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	350	Fiscal	0		57.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	351	Fiscal	0		131.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	352	Fiscal	103		2.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	353	Fiscal	0		35.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	354	Fiscal	103		2.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	355	Fiscal	0		10.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	356	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	357	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	Fiscal	0		200.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	359	Fiscal	0		180.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	360	Fiscal	103		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	361	Fiscal	104		180.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	362	Fiscal	107		80.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	363	Fiscal	1043		30.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	364	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	365	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	366	Fiscal	0		75.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	367	Fiscal	0		7.200,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	368	Fiscal	0		1.000,00
12.367.0008.2.027.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL E DO ENSINO INCLUSIVO					185.000,00



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

Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	Garantir a manutencao da educacao especial e do ensino inclusivo.					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	369	Fiscal	102	120.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	370	Fiscal	103	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	371	Fiscal	103	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	372	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	373	Fiscal	102	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	374	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	375	Fiscal	103	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	11.902.847,00	0,00	5.713.625,00	157.000,00	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	11.902.847,00	0,00	5.713.625,00	157.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais	
Fiscal	120.000,00	17.653.472,00	0,00	17.616.472,00	157.000,00	17.773.472,00
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	120.000,00	17.653.472,00	0,00	17.616.472,00	157.000,00	17.773.472,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
10.122.0011.2.008.000	GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO FMS					529.000,00
	Manutencao das atividades de Gestao e Controle Social do Fundo Municipal de Saude.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	376	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	377	Seguridade	303	397.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	378	Seguridade	303	74.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	379	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	380	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	382	Seguridade	303	3.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	383	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	384	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	385	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	386	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	387	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	388	Seguridade	303	15.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	389	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	390	Seguridade	303	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391	Seguridade	303	1.000,00	
10.126.0011.2.012.000	INOVACAO E TECNOLOGIA PARA A SAUDE - SAUDE DIGITAL					94.600,00
	Aprimorar a gestao e a qualidade dos servicos de saude, utilizando solucoes digitais para otimizar processos, ampliar o acesso da populacao aos servicos de saude, melhorar a tomada de decisoes e promover a seguranca e a privacidade dos dados dos pacientes.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	392	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	393	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	394	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	396	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	397	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	398	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	399	Seguridade	303	41.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	400	Seguridade	943	43.600,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	401	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	403	Seguridade	303	1.000,00	
10.301.0011.2.009.000	SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE					8.382.020,00
	Manutencao dos servicos de Atencao Basica em Saude.					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	404	Seguridade	303	3.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	405	Seguridade	303	92.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	406	Seguridade	0	1.137.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	407	Seguridade	303	2.772.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	408	Seguridade	813	667.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	409	Seguridade	1051	593.320,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	410	Seguridade	1064	2.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	411	Seguridade	0	236.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	412	Seguridade	303	625.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	413	Seguridade	813	123.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	414	Seguridade	0	30.000,00	



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

					----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	415	Seguridade	303	30.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	416	Seguridade	813	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	417	Seguridade	303	5.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	418	Seguridade	303	576.803,29
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	419	Seguridade	813	5.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	420	Seguridade	965	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	421	Seguridade	303	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422	Seguridade	303	210.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	423	Seguridade	813	49.697,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	424	Seguridade	863	400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	Seguridade	965	181.800,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	426	Seguridade	303	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	427	Seguridade	303	5.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	428	Seguridade	303	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	429	Seguridade	303	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	430	Seguridade	303	5.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	431	Seguridade	303	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	432	Seguridade	303	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	433	Seguridade	965	60.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	434	Seguridade	303	20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	435	Seguridade	303	200.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	436	Seguridade	303	5.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	437	Seguridade	303	42.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	438	Seguridade	303	420.000,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	439	Seguridade	303	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	440	Seguridade	303	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441	Seguridade	303	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442	Seguridade	304	200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	443	Seguridade	500	200,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444	Seguridade	303	1.000,00
10.302.0011.2.010.000	SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE				3.949.000,00
	Manutencao dos servicos de media e alta complexidade em Saude.				
3.1.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	445	Seguridade	303	1.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	446	Seguridade	303	275.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	447	Seguridade	303	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	448	Seguridade	303	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	449	Seguridade	303	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	450	Seguridade	303	1.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	451	Seguridade	303	540.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	452	Seguridade	0	1.500.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	453	Seguridade	303	1.450.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	454	Seguridade	452	18.000,00
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	455	Seguridade	303	1.000,00
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	456	Seguridade	303	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	457	Seguridade	303	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	458	Seguridade	303	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	459	Seguridade	303	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	460	Seguridade	303	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	461	Seguridade	303	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	462	Seguridade	303	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	463	Seguridade	303	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	464	Seguridade	303	100.000,00



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	465	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	466	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	467	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	468	Seguridade	303	2.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	469	Seguridade	303	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470	Seguridade	303	5.000,00	
10.303.0011.2.047.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					1.226.971,00
	Manutencao das atividades da farmacia do Centro de Saude e do Posto de Saude do Urutu.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	471	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	472	Seguridade	303	133.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	473	Seguridade	303	25.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	474	Seguridade	303	5.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	475	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	476	Seguridade	303	1.000.000,00	
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	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	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	480	Seguridade	919	10.471,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	481	Seguridade	303	25.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	482	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	483	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	484	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	485	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	486	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	487	Seguridade	303	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	488	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	489	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	490	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491	Seguridade	303	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	492	Seguridade	920	6.500,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	493	Seguridade	303	1.000,00	
10.304.0011.2.011.000	SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE					447.634,00
	Manutencao dos servicos de vigilancia sanitaria, vigilancia ambiental e da saude do trabalhador.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	494	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	495	Seguridade	303	92.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	496	Seguridade	813	29.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	497	Seguridade	1051	84.760,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	498	Seguridade	303	37.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	499	Seguridade	813	7.301,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	500	Seguridade	303	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	501	Seguridade	813	3.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	502	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	503	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	504	Seguridade	894	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	505	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506	Seguridade	894	78.751,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	507	Seguridade	960	14.822,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	508	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	509	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	510	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	511	Seguridade	303	1.000,00	



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	512	Seguridade	894	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	513	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	514	Seguridade	894	13.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	515	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	516	Seguridade	303	15.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	517	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	518	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	519	Seguridade	894	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520	Seguridade	303	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521	Seguridade	944	41.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	522	Seguridade	303	1.000,00	
10.305.0011.2.050.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					146.000,00
	Manutencao das atividades da Vigilancia Epidemiologica.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	523	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	524	Seguridade	303	95.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	525	Seguridade	303	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	526	Seguridade	303	12.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	527	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	528	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	529	Seguridade	303	3.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	530	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	531	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	532	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	533	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	534	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	535	Seguridade	303	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	536	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	537	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538	Seguridade	303	1.000,00	
10.306.0011.2.065.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO					249.000,00
	Manutencao dos servicos publicos de saude relacionados a alimentacao e nutricao.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	539	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	540	Seguridade	303	187.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	541	Seguridade	303	35.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	542	Seguridade	303	8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	543	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	544	Seguridade	303	4.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	545	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	546	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	547	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	548	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	549	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	550	Seguridade	303	4.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	551	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552	Seguridade	303	2.000,00	



Município de Saudade do Iguacu

Exercicio de 2026

Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	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.	7.863.981,00	0,00	7.072.344,29	87.900,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.863.981,00	0,00	7.072.344,29	87.900,00	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	15.024.225,29	0,00	14.936.325,29	87.900,00	15.024.225,29
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	15.024.225,29	0,00	14.936.325,29	87.900,00	15.024.225,29

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudeadoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF>



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

					----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
20.122.0015.2.013.000	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL				141.000,00
	Manutencao das atividades de gestao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	553	Fiscal	0	105.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	554	Fiscal	0	20.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	555	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	556	Fiscal	0	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	557	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	558	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	559	Fiscal	0	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	560	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	561	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	562	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	563	Fiscal	0	2.000,00
20.608.0015.2.014.000	APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA				1.995.283,00
	Manutencao dos incentivos a producao agropecuaria no municipio.				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	564	Fiscal	0	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	565	Fiscal	0	1.145.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	566	Fiscal	0	218.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	567	Fiscal	0	49.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	568	Fiscal	0	1.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	569	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	570	Fiscal	0	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	Fiscal	0	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	572	Fiscal	504	245.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	573	Fiscal	1045	25.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	574	Fiscal	0	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	575	Fiscal	504	120.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	576	Fiscal	0	2.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	577	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	578	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	579	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	580	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	581	Fiscal	0	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	582	Fiscal	504	50.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	583	Fiscal	0	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	584	Fiscal	0	40.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	585	Fiscal	0	4.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	586	Fiscal	0	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	587	Fiscal	911	5.283,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	588	Fiscal	0	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	589	Fiscal	0	5.000,00
20.608.0015.2.015.000	MANEJO DE EFLUENTES BONIVOS				10.000,00
	Fomentar praticas agropecuarias de manejo de efluentes bovinos.				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	590	Fiscal	0	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	591	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	592	Fiscal	0	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	593	Fiscal	0	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	594	Fiscal	0	1.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	595	Fiscal	0	1.000,00



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

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
20.608.0015.2.033.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO					505.800,00
	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	596	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	597	Fiscal	0	215.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	598	Fiscal	0	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	599	Fiscal	0	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	600	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	601	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	603	Fiscal	1045	50.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	604	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	605	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	606	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	607	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	608	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	1.859.000,00	0,00	782.083,00	11.000,00	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	1.859.000,00	0,00	782.083,00	11.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ge	
Fiscal	0,00	2.652.083,00	0,00	2.641.083,00	11.000,00	2.652.083,00
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	2.652.083,00	0,00	2.641.083,00	11.000,00	2.652.083,00

Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUN. DE SANEAM. BASICO E AMBIENTAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
17.511.0021.2.057.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL					225.000,00
	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	612	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	613	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	614	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	615	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	616	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	617	Fiscal	504	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	618	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	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	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	621	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	622	Fiscal	0	140.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	623	Fiscal	504	45.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	624	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	625	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	626	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	627	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	628	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	629	Fiscal	0	1.000,00	
18.541.0021.2.058.000	ATIVIDADES DE PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					150.369,00
	Manutencao dos servicos de preservacao e conservacao ambiental.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	630	Fiscal	0	75.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	631	Fiscal	0	14.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	632	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	633	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	634	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	635	Fiscal	555	15.769,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	636	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	637	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	638	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	639	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	640	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	641	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	642	Fiscal	555	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	643	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	644	Fiscal	0	3.600,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	645	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	646	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	647	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648	Fiscal	0	2.000,00	
18.541.0021.2.069.000	ATIVIDADES DE PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL					70.000
	Desenvolvimento de atividades e servicos voltadoas a protecao e ao bem-estar animal, nos termos da Lei Municipal No 1.606/2024					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	649	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	651	Fiscal	0	1.000,00	



Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUN. DE SANEAM. BASICO E AMBIENTAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	652	Fiscal	0		1.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	653	Fiscal	0		1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	654	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	655	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	656	Fiscal	0		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	657	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	658	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	659	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	660	Fiscal	0		46.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	661	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	662	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	663	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	664	Fiscal	0		1.000,00
18.542.0021.2.056.000	SERVICOS DE COLETA DE LIXO					979.500,00
	Manutencao dos servicos de coleta de lixo residencial e de outros residuos solidos.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	665	Fiscal	0		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	666	Fiscal	0		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	667	Fiscal	0		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	668	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	Fiscal	0		5.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	670	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	671	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	672	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	673	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	674	Fiscal	504		1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	675	Fiscal	927		1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	676	Fiscal	1045		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	677	Fiscal	0		305.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	678	Fiscal	504		525.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	679	Fiscal	927		107.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	680	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	681	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	682	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	683	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	684	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	686	Fiscal	0		1.000,00
Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	103.000,00	0,00	1.310.869,00	11.000,00	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	103.000,00	0,00	1.310.869,00	11.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.424.869,00	0,00	1.413.869,00	11.000,00	1.424.869,00
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	1.424.869,00	0,00	1.413.869,00	11.000,00	1.424.869,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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

					----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0003.2.037.000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA				527.200,00
	Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia.				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	687	Fiscal	0	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	688	Fiscal	0	401.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	689	Fiscal	0	75.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	690	Fiscal	0	6.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	691	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	692	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	693	Fiscal	0	2.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	694	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	695	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	696	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	697	Fiscal	0	2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	698	Fiscal	0	24.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	699	Fiscal	0	7.200,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700	Fiscal	0	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	Fiscal	0	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	702	Fiscal	0	1.000,00
15.452.0022.2.022.000	SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO				1.865.100,00
	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	703	Fiscal	0	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	704	Fiscal	0	560.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	705	Fiscal	0	112.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	706	Fiscal	0	50.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	707	Fiscal	0	1.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	708	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	709	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	Fiscal	0	49.076,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	711	Fiscal	504	60.924,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	712	Fiscal	509	100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	713	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	714	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	715	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	716	Fiscal	0	750.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	717	Fiscal	504	75.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	718	Fiscal	1045	75.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	719	Fiscal	0	80.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	720	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	721	Fiscal	0	40.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	722	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	723	Fiscal	0	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	724	Fiscal	0	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	725	Fiscal	0	2.000,00
15.452.0022.2.062.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA				672.766,00
	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	726	Fiscal	0	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	727	Fiscal	0	1.000,00



Estado do Parana
Município de Saudade do Iguacu

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2026

Orgao.....: 08
Unidade Orcamentaria: 08.01

SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	728	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	729	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	730	Fiscal	507		199.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	731	Fiscal	507		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	732	Fiscal	507		1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	733	Fiscal	507		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	734	Fiscal	507		458.766,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	735	Fiscal	507		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	736	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	737	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	738	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	739	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740	Fiscal	0		2.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	741	Fiscal	507		1.000,00
26.782.0020.1.006.000	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS					52.000,00
	Fazer a pavimentacao de estradas vicinais e vias urbanas do municipio.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	742	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	743	Fiscal	504		50.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	744	Fiscal	504		1.000,00
26.782.0020.2.021.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS					3.035.693,00
	Fazer a manutencao e a conservacao das estradas e vias do Municipio.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	745	Fiscal	0		125.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	746	Fiscal	0		716.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	747	Fiscal	0		165.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	748	Fiscal	0		60.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	749	Fiscal	0		1.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	750	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	751	Fiscal	0		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	752	Fiscal	0		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	753	Fiscal	504		899.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	754	Fiscal	832		20.402,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	755	Fiscal	833		344.168,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	756	Fiscal	1045		29.223,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	757	Fiscal	1052		900,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	758	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	760	Fiscal	0		2.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	761	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	762	Fiscal	0		4.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	763	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	764	Fiscal	0		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	765	Fiscal	504		245.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	766	Fiscal	512		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	767	Fiscal	833		45.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	768	Fiscal	0		16.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	769	Fiscal	0		50.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	770	Fiscal	0		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	771	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	772	Fiscal	0		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	773	Fiscal	0		1.000,00

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	774	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775	Fiscal	1045	19.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	776	Fiscal	0	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.280.000,00	0,00	3.789.759,00	83.000,00	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	2.280.000,00	0,00	3.789.759,00	83.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	52.000,00	6.100.759,00	0,00	6.069.759,00	83.000,00	6.152.759,00
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	52.000,00	6.100.759,00	0,00	6.069.759,00	83.000,00	6.152.759,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
08.122.0013.2.016.000	GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					165.600,00
	Manutencao das atividades de gestao da Secretaria de Assistencia Social.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	777	Seguridade	0	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	778	Seguridade	0	21.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	779	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	780	Seguridade	0	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	781	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	782	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	783	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	784	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	785	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	786	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	787	Seguridade	0	9.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	788	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	789	Seguridade	0	3.600,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	790	Seguridade	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	791	Seguridade	0	1.000,00	
08.243.0013.2.017.000	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					337.000,00
	Manutencao das atividades do Conselho Tutelar.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	792	Seguridade	0	212.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	793	Seguridade	0	39.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	794	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	795	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	796	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	797	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	798	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	799	Seguridade	0	21.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	800	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	801	Seguridade	0	4.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	802	Seguridade	0	21.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	803	Seguridade	0	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	804	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	805	Seguridade	0	1.000,00	
08.244.0013.2.019.000	PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CALAMIDADES PUBLICAS					20.000,00
	Manter as atividades de prevencao e enfrentamento as calamidades publicas desenvolvidas pelo Fundo Municipal para Calamidades Publicas criado pela Lei Municipal 1552/2023.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806	Seguridade	0	16.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	807	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	808	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	809	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810	Seguridade	0	1.000,00	
14.422.0013.2.070.000	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					14.000,00
	Desenvolvimento de atividades, servicos e politicas publicas voltadas aos direitos da mulher.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	811	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	812	Fiscal	0	1.000,00	



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	813	Fiscal	0		1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	814	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	815	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	816	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	817	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	818	Fiscal	0		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	819	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	820	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	821	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	822	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	823	Fiscal	0		1.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	388.000,00	0,00	130.600,00	4.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	391.000,00	0,00	139.600,00	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	14.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00
Segur.	0,00	522.600,00	0,00	518.600,00	4.000,00	522.600,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	536.600,00	0,00	530.600,00	6.000,00	536.600,00

Assinado por 2 pessoas: GIL VANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
08.122.0013.2.034.000	ATIVIDADES DE GESTAO DO FMAS					14.600,00
	Manutencao das atividades de gestao do FMAS.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	824	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	825	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	826	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	827	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	828	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	829	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	830	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	831	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	832	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	833	Seguridade	0	3.600,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	834	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	835	Seguridade	0	1.000,00	
08.122.0013.2.040.000	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE					12.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL					
	Manutencao das atividades do Conselho Municipal de					
	Assistencia Social.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	836	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	837	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	838	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	839	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	840	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	841	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	842	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	843	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	844	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	845	Seguridade	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	846	Seguridade	0	1.000,00	
08.122.0013.2.074.000	GESTAO DO PROGRAMA PROCAD-SUAS					23.696,00
	Manutencao da gestao dos recursos do Programa					
	Procad-Suas.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	847	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	848	Seguridade	909	11.596,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	849	Seguridade	909	1.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	850	Seguridade	909	1.000,00	
08.241.0013.2.036.000	SERVICOS DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA					80.000,00
	Manutencao dos servicos de Assistencia Social aos					
	idosos do municipio.					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	851	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	852	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	853	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	854	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	855	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	856	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	857	Seguridade	0	60.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	858	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	859	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	860	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	861	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	862	Seguridade	0	1.000,00	



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	863	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	864	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	865	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	866	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	867	Seguridade	0	1.000,00	
08.242.0013.2.035.000	SERVICOS DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA					265.996,00
	Manutencao dos servicos de Protecao Social Especial voltados as pessoas com deficiencia.					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	868	Seguridade	0	168.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	869	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	870	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	871	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	872	Seguridade	0	70.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	873	Seguridade	817	9.996,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	874	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	875	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	876	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	877	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	878	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	879	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	880	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	881	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	882	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	883	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	884	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	885	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	886	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	887	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	888	Seguridade	0	1.000,00	
08.243.0013.2.063.000	PROTECAO SOCIAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES					50.000,00
	Manutencao dos servicos de assistencia social para criancas e adolescentes.					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	889	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	890	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	891	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	892	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	893	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	894	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	895	Seguridade	0	29.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	896	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	897	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	898	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	899	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	900	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	901	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	902	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	903	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	904	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	905	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	906	Seguridade	0	1.000,00	
08.244.0013.2.038.000	BENEFICIOS EVENTUAIS E SOCIAIS					367.000,00



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
Manutencao dos beneficios eventuais previstos na legislacao municipal.						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	907	Seguridade	0		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	908	Seguridade	0		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	909	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	910	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	911	Seguridade	0		80.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	912	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	913	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	914	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	915	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	916	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	917	Seguridade	0		200.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	918	Seguridade	969		75.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	919	Seguridade	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920	Seguridade	0		1.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	921	Seguridade	0		1.000,00
08.244.0013.2.042.000	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICO					189.586,00
Manutencao da gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico.						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	922	Seguridade	0		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	923	Seguridade	0		88.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	924	Seguridade	940		17.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	925	Seguridade	0		20.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	926	Seguridade	940		3.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	927	Seguridade	0		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	928	Seguridade	940		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	929	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	930	Seguridade	0		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	931	Seguridade	940		11.586,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	932	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	933	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	934	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	935	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	936	Seguridade	940		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	937	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	938	Seguridade	940		8.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	939	Seguridade	0		4.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	940	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	941	Seguridade	940		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	942	Seguridade	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	943	Seguridade	940		1.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	944	Seguridade	0		1.000,00
08.245.0013.1.049.000	CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA O FMAS.					41.000,00
Realizar obras de construcao e/ou ampliacao para atender as necessidades do FMAS.						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	945	Seguridade	0		40.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	946	Seguridade	0		1.000,00
08.245.0013.2.041.000	PROTECAO SOCIAL BASICA E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS					943.076,00
Manutencao dos servicos socioassistencias de protecao social basica.						



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

					----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	947	Seguridade	0	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	948	Seguridade	0	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	949	Seguridade	0	411.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	950	Seguridade	803	65.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	951	Seguridade	0	110.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	952	Seguridade	803	3.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	953	Seguridade	0	25.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	954	Seguridade	803	4.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	955	Seguridade	0	1.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	956	Seguridade	0	1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	957	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	958	Seguridade	0	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	959	Seguridade	0	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	960	Seguridade	803	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	961	Seguridade	969	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	962	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	963	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	964	Seguridade	0	2.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	965	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	966	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	967	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	968	Seguridade	0	108.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	969	Seguridade	803	47.376,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	970	Seguridade	969	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	971	Seguridade	0	15.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	972	Seguridade	803	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	973	Seguridade	0	30.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1233	Seguridade	803	2.700,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	974	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	975	Seguridade	0	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	976	Seguridade	0	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	977	Seguridade	0	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	978	Seguridade	0	2.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	979	Seguridade	0	1.000,00
08.245.0013.2.067.000	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				78.000
	Manutencao dos servicos e atendimentos da protecao social especial de media e alta complexidade.				
3.1.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	980	Seguridade	0	36.000,00
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	981	Seguridade	0	1.000,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	982	Seguridade	0	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	983	Seguridade	0	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	984	Seguridade	0	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	985	Seguridade	0	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	986	Seguridade	0	1.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	987	Seguridade	0	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	988	Seguridade	0	1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	989	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	990	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	991	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	992	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	993	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	994	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	995	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	996	Seguridade	0	1.000,00



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

Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	997	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	998	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	999	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1001	Seguridade	0		18.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1002	Seguridade	0		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1003	Seguridade	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004	Seguridade	0		1.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1005	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.	1.025.000,00	0,00	976.954,00	63.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.025.000,00	0,00	976.954,00	63.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	41.000,00	2.023.954,00	0,00	2.001.954,00	63.000,00	2.064.954,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	41.000,00	2.023.954,00	0,00	2.001.954,00	63.000,00	2.064.954,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
08.243.0013.5.001.000	CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA O FMDCA Realizar obras de construcao e/ou ampliacao para o Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente.					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1006	Seguridade	0	9.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1007	Seguridade	0	1.000,00	
08.243.0013.6.001.000	POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE Manutencao das politicas publicas para o atendimento dos direitos da crianca e do adolescente.					289.711,00
3.1.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1008	Seguridade	0	5.000,00	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1009	Seguridade	0	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1011	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1012	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1013	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1014	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1015	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1016	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1017	Seguridade	0	108.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1018	Seguridade	880	3.711,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	1019	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1020	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1021	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1022	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1023	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1024	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	Seguridade	0	110.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1026	Seguridade	880	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1027	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1028	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1029	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1030	Seguridade	0	4.000,00	
4.4.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1031	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1032	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1033	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1034	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1035	Seguridade	0	3.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1036	Seguridade	0	1.000,00	



Município de Saudade do Iguacu

Exercicio de 2026

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
----- Importancia -----						
Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.						
Invest.						
Total						
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral						
Fiscal						
Segur.						
Invest.						
Total						

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudeadoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF>



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
08.241.0013.2.066.000	POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DO IDOSO					73.000,00
	Manutencao das politicas publicas para o atendimento dos direitos da pessoa idosa.					
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1037	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1038	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1039	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1040	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1041	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1042	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1043	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1044	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1045	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1046	Seguridade	0	40.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	1047	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1048	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1049	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1050	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1051	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1052	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1053	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1054	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1055	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1056	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1057	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1058	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1059	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1060	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1061	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	63.000,00	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	63.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	73.000,00	0,00	69.000,00	4.000,00	73.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	73.000,00	0,00	69.000,00	4.000,00	73.000,00

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
11.334.0017.2.039.000	INCENTIVOS AO TRABALHO E EMPREGABILIDADE					681.000,00
	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	1062	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1063	Fiscal	0	147.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1064	Fiscal	0	28.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1065	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1066	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1067	Fiscal	0	110.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1068	Fiscal	504	70.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1069	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1070	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1071	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1072	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1073	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1074	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1075	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1076	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1077	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1078	Fiscal	0	230.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1079	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1080	Fiscal	0	1.000,00	
22.661.0017.1.012.000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE BARRACOES					71.000,00
	INDUSTRIAIS					
	Construir ou ampliar 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	1081	Fiscal	504	70.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1082	Fiscal	504	1.000,00	
22.661.0017.2.032.000	INCENTIVOS AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS					350.000,00
	Manutencao dos incentivos concedidos as empresas					
	industriais.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1083	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1084	Fiscal	0	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1085	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1086	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1087	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1088	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.27.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,	1089	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1090	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	1091	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1092	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1093	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1094	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1095	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1096	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1097	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1098	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1099	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1100	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1101	Fiscal	0	1.000,00	



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

Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1102	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1103	Fiscal	0		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1104	Fiscal	0		48.000,00
23.691.0017.2.061.000	INCENTIVOS AS ATIVIDADES COMERCIAIS, DE SERVICOS E DE TURISMO					215.000,00
	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	1105	Fiscal	0		75.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1106	Fiscal	0		14.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1107	Fiscal	0		1.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1108	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1109	Fiscal	0		2.000,00
3.3.90.27.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,	1110	Fiscal	0		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1111	Fiscal	0		5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	1112	Fiscal	0		40.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1113	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1114	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1115	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1116	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1117	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1118	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1119	Fiscal	0		21.400,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1120	Fiscal	0		3.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1121	Fiscal	0		3.600,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1122	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1123	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1124	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1125	Fiscal	0		10.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	404.000,00	0,00	780.000,00	133.000,00	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	404.000,00	0,00	780.000,00	133.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ge
Fiscal	71.000,00	1.246.000,00	0,00	1.184.000,00	133.000,00	1.317.000,00
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	71.000,00	1.246.000,00	0,00	1.184.000,00	133.000,00	1.317.000,00

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
13.392.0010.2.030.000	PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS					242.000,00
	Manutencao da promocao e incentivos as atividades culturais no Municipio.					
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1126	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1127	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1128	Fiscal	0	75.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1129	Fiscal	0	14.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1130	Fiscal	0	2.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1131	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1132	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1133	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1134	Fiscal	1063	37.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1135	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1136	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	1137	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	1138	Fiscal	1063	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1139	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1140	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1141	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1142	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1143	Fiscal	1063	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1144	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1145	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1146	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1147	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1148	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1149	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1150	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1151	Fiscal	1063	24.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1152	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1153	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1154	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1155	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1156	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1157	Fiscal	0	1.000,00	
27.812.0010.2.029.000	PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER					422.000,00
	Manutencao da promocao e incentivos as atividades esportivas e de lazer no Municipio.					
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1158	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1159	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1160	Fiscal	0	199.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1161	Fiscal	0	37.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1162	Fiscal	0	6.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1163	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1164	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1165	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1166	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1167	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	1168	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1169	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1170	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1171	Fiscal	0	1.000,00	



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1172	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1173	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1174	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1175	Fiscal	0		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1176	Fiscal	504		1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1177	Fiscal	0		6.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1178	Fiscal	0		18.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1179	Fiscal	0		2.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1180	Fiscal	0		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1181	Fiscal	0		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1182	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1183	Fiscal	0		4.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1184	Fiscal	0		1.000,00
27.813.0010.2.060.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESPACOS PUBLICOS DE ESPORTE E LAZER					140.000,00
	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	1185	Fiscal	0		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1186	Fiscal	0		49.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1187	Fiscal	0		11.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1188	Fiscal	0		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1189	Fiscal	0		50.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1190	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1191	Fiscal	0		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1192	Fiscal	0		19.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1193	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1194	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1195	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1196	Fiscal	0		1.000,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	404.000,00	0,00	386.000,00	14.000,00	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	404.000,00	0,00	386.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	804.000,00	0,00	790.000,00	14.000,00	804.000,00
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	804.000,00	0,00	790.000,00	14.000,00	804.000,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGERIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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



GILVANE HOFFMANN (CPF 021.XXX.XXX-11) em 29/09/2025 11:09:07 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ROGÉRIO GALLINA (CPF 788.XXX.XXX-20) em 29/09/2025 11:10:17 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/4EBA-8F63-11FC-3EDF>



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU -
Saudade do Iguaçu - PR
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 12025/09/29000243

Número / Ano	000243/2025
Data / Horário	29/09/2025 - 16:49:41
Ementa	Ofício 111/2025, de autoria do Prefeito Municipal encaminhando para a apreciação dos Vereadores o Projeto de Lei Nº 036/2025 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026.
Autor	Rogério Gallina - Prefeito Municipal
Natureza	Legislativo
Tipo Matéria	PROJETO DE LEI
Número Páginas	10
Emitido por	Adriano

Proc. Administrativo 1- 075/2025

De: Diego T. - PRES

Para: PLEN - PLENÁRIO

Data: 30/09/2025 às 08:27:03

Setores envolvidos:

SEC-ADMIN, PRES, PLEN

Projeto de Lei nº 036/2025, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026.

Ao Plenário da Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu

Informo aos Nobres Vereadores que foi protocolado o **Projeto de Lei nº 036/2025**, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026, encaminhado pelo Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Senhor **Rogério Gallina**, por meio do **Ofício nº 111/2025 – GDP**, registrado sob o nº **000243/2025**, em **29/09/2025, às 16:49:41**.

Determino, ainda, a **inserção da matéria na pauta da Matéria de Expediente para leitura na próxima Sessão Ordinária**, a se realizar **a partir das 18h30min do dia 06 de outubro de 2025**, conforme determina o Regimento Interno desta Casa Legislativa.

Encaminho para conhecimento e apreciação do Plenário.

Atenciosamente,

Diego Trindade

Presidente da Câmara Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7E4B-E763-90A4-77D4

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



DIEGO TRINDADE (CPF 052.XXX.XXX-98) em 30/09/2025 08:27:09 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://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/7E4B-E763-90A4-77D4>

Proc. Administrativo 2- 075/2025

De: Diego T. - PRES

Para: ASS-JUR - ASSESSORIA JURÍDICA

Data: 07/10/2025 às 08:04:35

Setores (CC):

CCJ, CFO, ASS-JUR

Setores envolvidos:

CCJ, CFO, PLEN, PRES, SEC-ADMIN, ASS-JUR

Projeto de Lei nº 036/2025, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026.

Considerando o recebimento do **Projeto de Lei nº 036/2025**, protocolado sob o nº **000243/2025**, em **29 de setembro de 2025**, de autoria do Prefeito Municipal **Rogério Gallina**, encaminhado por meio do **Ofício nº 111/2025 – GDP**, que **estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026** e conforme deliberação do Plenário na **30ª Sessão Ordinária/2025**, a se realizar a partir das 18h30min do dia 06 de outubro de 2025,

DETERMINO:

1. O encaminhamento do referido Projeto de Lei às seguintes Comissões Permanentes desta Casa:
 - **Comissão de Constituição e Justiça**, para análise da constitucionalidade, legalidade, técnica legislativa e competência legislativa;
 - **Comissão de Finanças e Orçamento**, para análise dos aspectos financeiros, orçamentários e da adequação à Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao Plano Plurianual.
2. As comissões deverão **exarar seus pareceres no prazo de 30 (trinta) dias**, contados a partir da data deste despacho.
3. **Abertura de vistas do Projeto à Assessoria Jurídica da Câmara Municipal**, para emissão de parecer sobre a legalidade e juridicidade da matéria, no mesmo prazo, a fim de subsidiar a análise das comissões e posterior deliberação do Plenário.

Cumpra-se.

Diego Trindade
Presidente
Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu – PR



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A40C-0906-2A83-782C

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



DIEGO TRINDADE (CPF 052.XXX.XXX-98) em 07/10/2025 08:04:45 GMT-03:00

Papel: Parte

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/A40C-0906-2A83-782C>

Proc. Administrativo 3- 075/2025

De: Celito L. - ASS-JUR

Para: PRES-CFO - PRESIDENCIA CFO - A/C Edelvan L.

Data: 12/11/2025 às 15:05:31

Setores envolvidos:

CCJ, CFO, PLEN, PRES, SEC-ADMIN, ASS-JUR, PRES-CFO

Projeto de Lei nº 036/2025, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026.

Ilmo. Sr. Edelvan Lazare

Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu/PR.

Tendo em vista o recebimento da Recomendação Administrativa nº 02/2025 do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, na qual recomenda seja observada de quando da aprovação da LOA - Lei Orçamentária Anual, da existência de dotação orçamentária em valor condizente, para fins de fazer frente as despesas com os precatórios já inscritos, bem como as requisições de pequeno valor, considerando assim aquelas condenações em que o Município de Saudade seja réu e com trânsito já em julgado, seja instado por Vossa Senhoria, junto ao setor contábil, responsável pela elaboração do orçamento do Poder Executivo municipal para que proceda um levantamento de valores o mais breve possível e assim possa ser confrontado com os valores já disponíveis no orçamento.

—
Att.

Celito Lucas

Assessor Jurídico - OAB/PR 25.493

Matrícula Funcional nº 574/1

Anexos:

Recomendacao_Administrativa_n_002_2025_GPGMPC.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 22C8-050F-2940-22C5

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



CELITO LUCAS (CPF 549.XXX.XXX-82) em 12/11/2025 15:05:44 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://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/22C8-050F-2940-22C5>

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 002/2025-GPGMPC

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, pelo seu Procurador-Geral, no exercício das atribuições consignadas nos arts. 127, 129, II, VI e IX, e 130, da Constituição da República, nos arts. 149, I, e 150, I, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, no art. 7º, I, do Regimento Interno do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, bem como no art. 15, da Resolução nº 02/2011, do Conselho Superior do Ministério Público de Contas, e arts. 21 e seguintes da Instrução de Serviço nº 71/2021, alterada pela Instrução de Serviço nº 75/2024;

CONSIDERANDO que o regime de precatórios está disciplinado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 100, que estabelece a obrigação do pagamento de débitos da Fazenda Pública em virtude de decisão judicial transitada em julgado, e que esses débitos devem ser incluídos na ordem cronológica de apresentação para pagamento, com as consequentes dotações orçamentárias na Lei Orçamentária Anual - LOA, de cada ente federativo, respeitando a prioridade dos créditos de natureza alimentícia, conforme os §§ 1º e 2º do mencionado artigo;

CONSIDERANDO que, consoante o art. 85, §§ 1º e 4º, da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, os Tribunais de Justiça encaminharão, **até 31 de março de cada ano**, as informações necessárias à consolidação dos dados referentes à situação dos precatórios sob sua responsabilidade, por ente devedor.

CONSIDERANDO que o § 5º, do art. 100, da Constituição Federal¹ – na redação anterior à edição da Emenda Constitucional nº 135/2025 (promulgada em setembro de 2025) –, dispunha ser obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciais apresentados **até 02 de abril**, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente;

CONSIDERANDO, portanto, que para os projetos de **LDO e LOA a serem apreciados e votados em 2025**, com **vigência em 2026**, deverão ser considerados os precatórios apresentados até **02/04/2025**, com previsão de pagamento até o final do exercício de **2026**;

CONSIDERANDO que a nova data de apresentação dos precatórios fixada na Emenda Constitucional nº 136/2025² (**1º de fevereiro**), somente será aplicável na elaboração dos projetos da LDO e da LOA com **vigência para o exercício de 2027**;

CONSIDERANDO que também deve haver adequada previsão orçamentária para a quitação de decisões judiciais que se caracterizem como obrigações de pequeno valor objeto de RPV – Requisição de Pequeno Valor;

CONSIDERANDO que o § 27, II, III, e IV, do art. 100, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 136/2025, estabelece que o Presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro, até o limite do

¹ § 5º É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciais apresentados **até 2 de abril**, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. ([Redação dada pela Emenda Constitucional nº 114, de 2021](#))

² § 5º É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciais apresentados **até 1º de fevereiro**, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. ([Redação dada pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025](#))

valor devido, das contas municipais, estaduais ou distrital do ente federativo inadimplente para fins de pagamento de precatórios, ficando o ente omissor impedido de receber transferências voluntárias e respondendo o Governador do Estado ou do Distrito Federal ou o Prefeito do Município inadimplente na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa;

CONSIDERANDO que o artigo 87, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), estabelece que, para efeito do que dispõem o § 3º, do art. 100, da Constituição Federal, e o art. 78, do ADCT, serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, os débitos ou obrigações consignadas em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios;

CONSIDERANDO que o artigo 101, do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional nº 62/2009 e modificado pelas Emendas Constitucionais nº 94/2016, nº 99/2017 e nº 109/2021, estabelece um regime especial de pagamento para Estados, Distrito Federal e Municipais que estavam em mora no pagamento de seus precatórios em 25 de março de 2015;

CONSIDERANDO que o regime especial de pagamento de precatórios autoriza os entes federativos a destinarem percentuais mínimos de suas receitas correntes líquidas ao pagamento desses requisitórios, e que a Emenda Constitucional nº 136/2025, em seu artigo 7º, dispensou, a partir da data de sua promulgação (09/09/2025), a necessidade de quitação dos débitos no prazo a que se refere o art. 101, do ADCT³;

³ Até 31/12/2029.

CONSIDERANDO que os municípios que não aderiram ao regime especial de pagamento de precatórios previsto no artigo 105, do ADCT, estão obrigados a incluir na LOA a ser aprovada em **2025**, para vigência em **2026**, a integralidade dos montantes devidos a título de precatórios judiciais apresentados até **02 de abril de 2025**, fazendo-se o pagamento até o final do exercício de **2026**, conforme disposto no § 5º, do artigo 100, da Constituição Federal – na redação anterior à edição da Emenda Constitucional nº 136/2025 (promulgada em setembro de 2025);

CONSIDERANDO que o Ministério Público de Contas tem o dever constitucional de velar pela fiel observância das normas constitucionais, legais e regulamentares que regem a aplicação dos recursos públicos, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações do Estado relacionadas aos precatórios, visando assegurar o respeito à ordem cronológica e à prioridade nos pagamentos dos precatórios alimentares e preferenciais;

CONSIDERANDO que o Princípio da Eficiência, previsto no artigo 37, da Constituição Federal, exige que a administração pública promova a gestão dos recursos financeiros de forma a garantir o adimplemento das obrigações impostas judicialmente de maneira célere e eficaz, prevenindo a acumulação de débitos que possam prejudicar o equilíbrio fiscal dos entes federativos e comprometer direitos dos credores;

CONSIDERANDO que o Princípio da Moralidade Administrativa, igualmente consagrado no artigo 37, da Constituição Federal, impõe que a gestão dos precatórios se dê de maneira ética e transparente, evitando favorecimentos indevidos e assegurando que os pagamentos sigam rigorosamente a ordem de apresentação e os critérios constitucionais de prioridade;

CONSIDERANDO a necessidade de observar e aplicar adequadamente as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000,

que exige planejamento e transparência na gestão das finanças públicas, bem como o respeito aos limites de despesa e endividamento, o que inclui as obrigações decorrentes de precatórios, para evitar o comprometimento do equilíbrio fiscal;

CONSIDERANDO que o disposto no artigo 10, da LRF, determina que a execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição;

CONSIDERANDO que o disposto no § 7º, do artigo 30, da LRF, determina a inclusão na dívida consolidada dos precatórios não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, para fins de aplicação de limites;

CONSIDERANDO que o disposto no artigo 67, da Lei Federal nº 4.320/1964, determina que sejam os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, realizados na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim, de sorte que é necessário haver prévia dotação orçamentária suficiente para a satisfação integral de todos pagamentos que devem ser realizados em **2026**;

CONSIDERANDO que os Tribunais de Contas têm a atribuição de fiscalizar a aplicação de recursos públicos e o cumprimento das obrigações judiciais pelos entes públicos, podendo recomendar medidas corretivas e sancionar gestores públicos que se omitam no pagamento regular de precatórios ou descumpram as normas constitucionais;

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CONSIDERANDO que a correta execução do regime de precatórios, tanto o regime geral previsto na Constituição Federal quanto o regime especial previsto no ADCT, contribuem para a efetividade da justiça e o respeito aos direitos dos cidadãos;

CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná disponibiliza no endereço eletrônico <https://www.tjpr.jus.br/precatorios> todas as informações necessárias para a correta aferição dos valores devidos pelos Municípios paranaenses a título de precatórios judiciais cujo montante deverá ser incluído nas dotações orçamentárias correspondentes no Projeto de Lei Orçamentária anual a ser votado no exercício de **2025**, para vigência no exercício de **2026**; bem como a legislação correlata, que se encontra acessível no endereço eletrônico <https://www.tjpr.jus.br/legislacao-precatorios>;

CONSIDERANDO o teor do **Relatório de Análise Técnica nº 004/2025**, publicado pelo Ministério Público de Contas do Estado do Paraná em 22 de setembro de 2025, que apresenta um estudo sobre a gestão do controle e pagamento dos precatórios judiciais por parte dos Poderes Executivo e Legislativo municipais do Estado do Paraná no ano de **2025** e evidencia fragilidades e inconsistências na administração dos requisitórios municipais, cujas correções podem contribuir significativamente para a otimização do planejamento orçamentário, para a agilidade nos pagamentos e para a melhoria da transparência e do controle (<https://www.mpc.pr.gov.br/index.php/estudo-do-mpc-pr-apresenta-panorama-da-gestao-de-precatorios-pelos-municipios-do-estado-do-parana/>); e,

CONSIDERANDO que a não observância dos preceitos constitucionais e legais referidos nesta recomendação, assim como o seu não atendimento, além de caracterizar ato tipificado no Decreto-Lei nº 201/1967, pode redundar em responsabilizações dos agentes públicos, mediante representação e/ou tomada de contas extraordinárias, a ser proposta perante o Tribunal de Contas do Estado;

RECOMENDA-SE aos gestores públicos municipais e às autoridades responsáveis pela gestão dos precatórios no âmbito dos Municípios do Estado do Paraná, bem como aos integrantes dos parlamentos municipais responsáveis pela aprovação das leis orçamentárias, em especial da **LDO/2026** e **LOA/2026**, que observem rigorosamente as normas constitucionais, infraconstitucionais e regulamentares aplicáveis ao regime de precatórios, adotando todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento integral das decisões judiciais, a regularidade nos pagamentos e a preservação da ordem cronológica, em respeito aos princípios da moralidade, eficiência e transparência na administração pública, e em especial:

I) Ao Prefeito Municipal:

1) Providenciar a relação de precatórios de regime geral, em arquivo Excel, contendo a ordem sequencial cronológica, o número do processo, a data da protocolização na Prefeitura, o nome do beneficiário e o valor do precatório;

2) Contemplar na Proposta de Lei Orçamentária de **2026**, a ser encaminhada ou já encaminhada à Câmara Municipal, a totalidade dos precatórios de natureza geral que deverão ser pagos no exercício de **2026**, bem como das obrigações decorrentes de Requisições de Pequeno Valor - RPV;

3) Encaminhar a este Ministério Público de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, para o e-mail projetompc.precatorios@gmail.com, a relação de precatórios citada no item 1 e a **Lei Orçamentária de 2026** (cujo formato do arquivo permita pesquisa textual), com a indicação da página e realce do item que contempla a totalidade dos precatórios de regime geral e demais obrigações decorrentes de Requisições de Pequeno Valor - RPV.

II) Ao Procurador-Geral do Município e ao Controlador-Interno do Município:

1) Considerando as particularidades de suas respectivas atuações, prestar a devida assistência ao Chefe do Poder Executivo, informando-lhe eventuais causas suspensivas ou interruptivas dos pagamentos, bem como certificar a exatidão das dotações orçamentárias correspondentes, como suficientes aos pagamentos de precatórios e obrigações decorrentes de Requisições de Pequeno Valor – RPV.

III) Ao Presidente e membros da Comissão de Orçamento e Finanças (ou congêneres):

1) Fazer em seus pareceres, em item específico, a análise pormenorizada dos valores totais dos precatórios de regime geral para com os valores constantes da Proposta de Lei Orçamentária, destacando a sua suficiência ou insuficiência quanto o seu integral cumprimento;

2) Aferir em seus pareceres se houve a adequada previsão orçamentária para fazer frente às obrigações decorrentes de Requisições de Pequeno Valor – RPV;

3) Disponibilizar o parecer sobre a Proposta de Lei Orçamentária no portal da Câmara Municipal, na internet, em até 05 (cinco) dias após a aprovação do mesmo pela Comissão, cujo formato do arquivo permita pesquisa textual.

IV) Ao Presidente da Câmara Municipal:

1) Incluir em pauta a Proposta de Lei Orçamentária para o exercício de **2026** apenas se contemplar a totalidade dos créditos necessários para o pagamento de precatórios de regime geral e obrigações decorrentes de Requisições de Pequeno Valor – RPV, ratificando tal ato através de certidão;

2) Instruir o processo legislativo de análise da Proposta de Lei Orçamentária com a relação integral de todos os precatórios de regime geral do município, contendo ordem cronológica, número do processo e os valores respectivos, confirmando tal ato através de certidão;

3) Disponibilizar esta Recomendação Administrativa, em sua íntegra aos demais vereadores, bem como incluir em seu portal na internet, além de fazer a sua leitura na próxima sessão ordinária;

4) Encaminhar a este Ministério Público de Contas, no prazo de 05 (cinco) dias após a inclusão em pauta da Proposta de Lei Orçamentária, para o e-mail projetoMPC.precatorios@gmail.com, a:

4.1) Comprovação, por meio de certidão, de que cópia desta Recomendação Administrativa foi disponibilizada para todos os vereadores;

4.2. Comprovação, por meio de link da inclusão desta Recomendação Administrativa no portal da Câmara Municipal na Internet (disponibilizado no corpo do e-mail ou em certidão cujo formato do arquivo permita pesquisa textual);

4.3. Comprovação, por meio de certidão, de que esta Recomendação Administrativa foi lida em sessão ordinária logo após o seu recebimento;

4.4. Comprovação da publicação, no portal da Câmara Municipal na internet, do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças (ou congênere), através de link disponibilizado no corpo do e-mail ou em certidão cujo formato do arquivo permita pesquisa textual.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

V) Ao Prefeito Municipal, ao Presidente e membros da Comissão de Orçamento e Finanças (ou congênere), ao Presidente da Câmara Municipal, aos Vereadores e servidores municipais envolvidos:

1) Mantenham absoluto sigilo das informações pessoais de credores de precatórios de quaisquer espécies, inclusive de valores a serem recebidos, tomando as providências necessárias para evitar a exposição de tais credores;

2) Observe estritamente o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Publique-se.

Curitiba (PR), 10 de novembro de 2025.

GABRIEL GUY

LEGER:49190830920

Assinado de forma digital por
GABRIEL GUY LEGER:49190830920
Dados: 2025.11.10 10:51:11 -03'00'

GABRIEL GUY LÉGER

Procurador-Geral do Ministério Público de Contas

Proc. Administrativo 4- 075/2025

De: Edelvan L. - PLEN

Para: PRES - PRESIDÊNCIA - A/C Diego T.

Data: 12/11/2025 às 15:10:08

Setores envolvidos:

CCJ, CFO, PLEN, PRES, SEC-ADMIN, ASS-JUR, PRES-CFO

Projeto de Lei nº 036/2025, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026.

Considerando o teor da **Recomendação Administrativa nº 02/2025**, expedida pelo **Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná**, que orienta a observância, por ocasião da aprovação da **Lei Orçamentária Anual (LOA)**, da existência de dotação orçamentária em valor compatível para o pagamento de **precatórios já inscritos e requisições de pequeno valor (RPVs)**;

Considerando, ainda, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Casa, que recomenda o levantamento dos valores atualizados das referidas obrigações judiciais,

SOLICITO:

Que seja encaminhado **ofício ao Setor Contábil do Poder Executivo Municipal**, solicitando que proceda, **com a maior brevidade possível**, ao **levantamento dos valores de precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs)** em aberto, referentes a condenações judiciais com **trânsito em julgado** em que o Município de Saudade do Iguaçu figure como réu, a fim de **confrontar tais valores com as dotações constantes no Projeto de Lei nº 036/2025 – LOA 2026**.

Encaminhe-se ao **Presidente da Câmara Municipal** para as devidas providências.

Edelvan Lazare

Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu – PR



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 54AD-CB97-32D7-2DC1

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



EDELVAN LAZARE (CPF 073.XXX.XXX-82) em 12/11/2025 15:10:15 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://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/54AD-CB97-32D7-2DC1>

Ofício 138/2025

De: Diego T. - PRES

Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Data: 12/11/2025 às 15:14:36

Setores envolvidos:

PRES

Solicitação de levantamento de valores referentes a precatórios e RPVs.

Ao Senhor

Gilvane Hoffmann

Responsável pelo Setor Contábil

Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu – PR

Assunto: Solicitação de levantamento de valores referentes a precatórios e RPVs.

Senhor Gilvane,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste **solicitar, nos termos do Despacho do Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa**, que seja realizado, **com a maior brevidade possível**, o **levantamento atualizado dos valores referentes a precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs)** em aberto, relativos a condenações judiciais com **trânsito em julgado**, nas quais o **Município de Saudade do Iguaçu** figure como parte ré.

Tal medida tem por finalidade **subsidiar a análise do Projeto de Lei nº 036/2025 – Lei Orçamentária Anual (LOA 2026)**, em atendimento à **Recomendação Administrativa nº 02/2025 do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná**, que orienta a compatibilização da dotação orçamentária com os valores efetivamente devidos.

Segue em anexo cópia da referida Recomendação Administrativa nº 02/2025, para ciência e observância quanto às orientações nela contidas.

Solicitamos que as informações sejam **encaminhadas a esta Câmara Municipal no prazo máximo de 10 (dez) dias**, a contar do recebimento deste ofício.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Diego Trindade

Presidente

Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu – PR

Anexos:

RA_n_002_2025_GPGMPC.pdf





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3E3A-3378-303F-EAC9

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



DIEGO TRINDADE (CPF 052.XXX.XXX-98) em 12/11/2025 15:14:48 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://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/3E3A-3378-303F-EAC9>

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 002/2025-GPGMPC

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, pelo seu Procurador-Geral, no exercício das atribuições consignadas nos arts. 127, 129, II, VI e IX, e 130, da Constituição da República, nos arts. 149, I, e 150, I, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, no art. 7º, I, do Regimento Interno do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, bem como no art. 15, da Resolução nº 02/2011, do Conselho Superior do Ministério Público de Contas, e arts. 21 e seguintes da Instrução de Serviço nº 71/2021, alterada pela Instrução de Serviço nº 75/2024;

CONSIDERANDO que o regime de precatórios está disciplinado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 100, que estabelece a obrigação do pagamento de débitos da Fazenda Pública em virtude de decisão judicial transitada em julgado, e que esses débitos devem ser incluídos na ordem cronológica de apresentação para pagamento, com as consequentes dotações orçamentárias na Lei Orçamentária Anual - LOA, de cada ente federativo, respeitando a prioridade dos créditos de natureza alimentícia, conforme os §§ 1º e 2º do mencionado artigo;

CONSIDERANDO que, consoante o art. 85, §§ 1º e 4º, da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, os Tribunais de Justiça encaminharão, **até 31 de março de cada ano**, as informações necessárias à consolidação dos dados referentes à situação dos precatórios sob sua responsabilidade, por ente devedor.

CONSIDERANDO que o § 5º, do art. 100, da Constituição Federal¹ – na redação anterior à edição da Emenda Constitucional nº 135/2025 (promulgada em setembro de 2025) –, dispunha ser obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciais apresentados **até 02 de abril**, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente;

CONSIDERANDO, portanto, que para os projetos de **LDO e LOA a serem apreciados e votados em 2025**, com **vigência em 2026**, deverão ser considerados os precatórios apresentados até **02/04/2025**, com previsão de pagamento até o final do exercício de **2026**;

CONSIDERANDO que a nova data de apresentação dos precatórios fixada na Emenda Constitucional nº 136/2025² (**1º de fevereiro**), somente será aplicável na elaboração dos projetos da LDO e da LOA com **vigência para o exercício de 2027**;

CONSIDERANDO que também deve haver adequada previsão orçamentária para a quitação de decisões judiciais que se caracterizem como obrigações de pequeno valor objeto de RPV – Requisição de Pequeno Valor;

CONSIDERANDO que o § 27, II, III, e IV, do art. 100, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 136/2025, estabelece que o Presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro, até o limite do

¹ § 5º É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciais apresentados **até 2 de abril**, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. ([Redação dada pela Emenda Constitucional nº 114, de 2021](#))

² § 5º É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciais apresentados **até 1º de fevereiro**, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. ([Redação dada pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025](#))

valor devido, das contas municipais, estaduais ou distrital do ente federativo inadimplente para fins de pagamento de precatórios, ficando o ente omissor impedido de receber transferências voluntárias e respondendo o Governador do Estado ou do Distrito Federal ou o Prefeito do Município inadimplente na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa;

CONSIDERANDO que o artigo 87, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), estabelece que, para efeito do que dispõem o § 3º, do art. 100, da Constituição Federal, e o art. 78, do ADCT, serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, os débitos ou obrigações consignadas em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios;

CONSIDERANDO que o artigo 101, do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional nº 62/2009 e modificado pelas Emendas Constitucionais nº 94/2016, nº 99/2017 e nº 109/2021, estabelece um regime especial de pagamento para Estados, Distrito Federal e Municipais que estavam em mora no pagamento de seus precatórios em 25 de março de 2015;

CONSIDERANDO que o regime especial de pagamento de precatórios autoriza os entes federativos a destinarem percentuais mínimos de suas receitas correntes líquidas ao pagamento desses requisitórios, e que a Emenda Constitucional nº 136/2025, em seu artigo 7º, dispensou, a partir da data de sua promulgação (09/09/2025), a necessidade de quitação dos débitos no prazo a que se refere o art. 101, do ADCT³;

³ Até 31/12/2029.

CONSIDERANDO que os municípios que não aderiram ao regime especial de pagamento de precatórios previsto no artigo 105, do ADCT, estão obrigados a incluir na LOA a ser aprovada em **2025**, para vigência em **2026**, a integralidade dos montantes devidos a título de precatórios judiciais apresentados até **02 de abril de 2025**, fazendo-se o pagamento até o final do exercício de **2026**, conforme disposto no § 5º, do artigo 100, da Constituição Federal – na redação anterior à edição da Emenda Constitucional nº 136/2025 (promulgada em setembro de 2025);

CONSIDERANDO que o Ministério Público de Contas tem o dever constitucional de velar pela fiel observância das normas constitucionais, legais e regulamentares que regem a aplicação dos recursos públicos, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações do Estado relacionadas aos precatórios, visando assegurar o respeito à ordem cronológica e à prioridade nos pagamentos dos precatórios alimentares e preferenciais;

CONSIDERANDO que o Princípio da Eficiência, previsto no artigo 37, da Constituição Federal, exige que a administração pública promova a gestão dos recursos financeiros de forma a garantir o adimplemento das obrigações impostas judicialmente de maneira célere e eficaz, prevenindo a acumulação de débitos que possam prejudicar o equilíbrio fiscal dos entes federativos e comprometer direitos dos credores;

CONSIDERANDO que o Princípio da Moralidade Administrativa, igualmente consagrado no artigo 37, da Constituição Federal, impõe que a gestão dos precatórios se dê de maneira ética e transparente, evitando favorecimentos indevidos e assegurando que os pagamentos sigam rigorosamente a ordem de apresentação e os critérios constitucionais de prioridade;

CONSIDERANDO a necessidade de observar e aplicar adequadamente as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000,

que exige planejamento e transparência na gestão das finanças públicas, bem como o respeito aos limites de despesa e endividamento, o que inclui as obrigações decorrentes de precatórios, para evitar o comprometimento do equilíbrio fiscal;

CONSIDERANDO que o disposto no artigo 10, da LRF, determina que a execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição;

CONSIDERANDO que o disposto no § 7º, do artigo 30, da LRF, determina a inclusão na dívida consolidada dos precatórios não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, para fins de aplicação de limites;

CONSIDERANDO que o disposto no artigo 67, da Lei Federal nº 4.320/1964, determina que sejam os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, realizados na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim, de sorte que é necessário haver prévia dotação orçamentária suficiente para a satisfação integral de todos pagamentos que devem ser realizados em **2026**;

CONSIDERANDO que os Tribunais de Contas têm a atribuição de fiscalizar a aplicação de recursos públicos e o cumprimento das obrigações judiciais pelos entes públicos, podendo recomendar medidas corretivas e sancionar gestores públicos que se omitam no pagamento regular de precatórios ou descumpram as normas constitucionais;

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CONSIDERANDO que a correta execução do regime de precatórios, tanto o regime geral previsto na Constituição Federal quanto o regime especial previsto no ADCT, contribuem para a efetividade da justiça e o respeito aos direitos dos cidadãos;

CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná disponibiliza no endereço eletrônico <https://www.tjpr.jus.br/precatorios> todas as informações necessárias para a correta aferição dos valores devidos pelos Municípios paranaenses a título de precatórios judiciais cujo montante deverá ser incluído nas dotações orçamentárias correspondentes no Projeto de Lei Orçamentária anual a ser votado no exercício de **2025**, para vigência no exercício de **2026**; bem como a legislação correlata, que se encontra acessível no endereço eletrônico <https://www.tjpr.jus.br/legislacao-precatorios>;

CONSIDERANDO o teor do **Relatório de Análise Técnica nº 004/2025**, publicado pelo Ministério Público de Contas do Estado do Paraná em 22 de setembro de 2025, que apresenta um estudo sobre a gestão do controle e pagamento dos precatórios judiciais por parte dos Poderes Executivo e Legislativo municipais do Estado do Paraná no ano de **2025** e evidencia fragilidades e inconsistências na administração dos requisitórios municipais, cujas correções podem contribuir significativamente para a otimização do planejamento orçamentário, para a agilidade nos pagamentos e para a melhoria da transparência e do controle (<https://www.mpc.pr.gov.br/index.php/estudo-do-mpc-pr-apresenta-panorama-da-gestao-de-precatorios-pelos-municipios-do-estado-do-parana/>); e,

CONSIDERANDO que a não observância dos preceitos constitucionais e legais referidos nesta recomendação, assim como o seu não atendimento, além de caracterizar ato tipificado no Decreto-Lei nº 201/1967, pode redundar em responsabilizações dos agentes públicos, mediante representação e/ou tomada de contas extraordinárias, a ser proposta perante o Tribunal de Contas do Estado;

RECOMENDA-SE aos gestores públicos municipais e às autoridades responsáveis pela gestão dos precatórios no âmbito dos Municípios do Estado do Paraná, bem como aos integrantes dos parlamentos municipais responsáveis pela aprovação das leis orçamentárias, em especial da **LDO/2026** e **LOA/2026**, que observem rigorosamente as normas constitucionais, infraconstitucionais e regulamentares aplicáveis ao regime de precatórios, adotando todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento integral das decisões judiciais, a regularidade nos pagamentos e a preservação da ordem cronológica, em respeito aos princípios da moralidade, eficiência e transparência na administração pública, e em especial:

I) Ao Prefeito Municipal:

1) Providenciar a relação de precatórios de regime geral, em arquivo Excel, contendo a ordem sequencial cronológica, o número do processo, a data da protocolização na Prefeitura, o nome do beneficiário e o valor do precatório;

2) Contemplar na Proposta de Lei Orçamentária de **2026**, a ser encaminhada ou já encaminhada à Câmara Municipal, a totalidade dos precatórios de natureza geral que deverão ser pagos no exercício de **2026**, bem como das obrigações decorrentes de Requisições de Pequeno Valor - RPV;

3) Encaminhar a este Ministério Público de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, para o e-mail projetompc.precatorios@gmail.com, a relação de precatórios citada no item 1 e a **Lei Orçamentária de 2026** (cujo formato do arquivo permita pesquisa textual), com a indicação da página e realce do item que contempla a totalidade dos precatórios de regime geral e demais obrigações decorrentes de Requisições de Pequeno Valor - RPV.

II) Ao Procurador-Geral do Município e ao Controlador-Interno do Município:

1) Considerando as particularidades de suas respectivas atuações, prestar a devida assistência ao Chefe do Poder Executivo, informando-lhe eventuais causas suspensivas ou interruptivas dos pagamentos, bem como certificar a exatidão das dotações orçamentárias correspondentes, como suficientes aos pagamentos de precatórios e obrigações decorrentes de Requisições de Pequeno Valor – RPV.

III) Ao Presidente e membros da Comissão de Orçamento e Finanças (ou congêneres):

1) Fazer em seus pareceres, em item específico, a análise pormenorizada dos valores totais dos precatórios de regime geral para com os valores constantes da Proposta de Lei Orçamentária, destacando a sua suficiência ou insuficiência quanto o seu integral cumprimento;

2) Aferir em seus pareceres se houve a adequada previsão orçamentária para fazer frente às obrigações decorrentes de Requisições de Pequeno Valor – RPV;

3) Disponibilizar o parecer sobre a Proposta de Lei Orçamentária no portal da Câmara Municipal, na internet, em até 05 (cinco) dias após a aprovação do mesmo pela Comissão, cujo formato do arquivo permita pesquisa textual.

IV) Ao Presidente da Câmara Municipal:

1) Incluir em pauta a Proposta de Lei Orçamentária para o exercício de **2026** apenas se contemplar a totalidade dos créditos necessários para o pagamento de precatórios de regime geral e obrigações decorrentes de Requisições de Pequeno Valor – RPV, ratificando tal ato através de certidão;

2) Instruir o processo legislativo de análise da Proposta de Lei Orçamentária com a relação integral de todos os precatórios de regime geral do município, contendo ordem cronológica, número do processo e os valores respectivos, confirmando tal ato através de certidão;

3) Disponibilizar esta Recomendação Administrativa, em sua íntegra aos demais vereadores, bem como incluir em seu portal na internet, além de fazer a sua leitura na próxima sessão ordinária;

4) Encaminhar a este Ministério Público de Contas, no prazo de 05 (cinco) dias após a inclusão em pauta da Proposta de Lei Orçamentária, para o e-mail projetompc.precatorios@gmail.com, a:

4.1) Comprovação, por meio de certidão, de que cópia desta Recomendação Administrativa foi disponibilizada para todos os vereadores;

4.2. Comprovação, por meio de link da inclusão desta Recomendação Administrativa no portal da Câmara Municipal na Internet (disponibilizado no corpo do e-mail ou em certidão cujo formato do arquivo permita pesquisa textual);

4.3. Comprovação, por meio de certidão, de que esta Recomendação Administrativa foi lida em sessão ordinária logo após o seu recebimento;

4.4. Comprovação da publicação, no portal da Câmara Municipal na internet, do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças (ou congênere), através de link disponibilizado no corpo do e-mail ou em certidão cujo formato do arquivo permita pesquisa textual.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

V) Ao Prefeito Municipal, ao Presidente e membros da Comissão de Orçamento e Finanças (ou congênere), ao Presidente da Câmara Municipal, aos Vereadores e servidores municipais envolvidos:

1) Mantenham absoluto sigilo das informações pessoais de credores de precatórios de quaisquer espécies, inclusive de valores a serem recebidos, tomando as providências necessárias para evitar a exposição de tais credores;

2) Observe estritamente o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Publique-se.

Curitiba (PR), 10 de novembro de 2025.

GABRIEL GUY

LEGER:49190830920

Assinado de forma digital por
GABRIEL GUY LEGER:49190830920
Dados: 2025.11.10 10:51:11 -03'00'

GABRIEL GUY LÉGER

Procurador-Geral do Ministério Público de Contas

Proc. Administrativo 5- 075/2025

De: Adriano F. - SEC-ADMIN

Para: PRES - PRESIDÊNCIA - A/C Diego T.

Data: 19/11/2025 às 17:01:47

Setores envolvidos:

CCJ, CFO, PLEN, PRES, SEC-ADMIN, ASS-JUR, PRES-CFO

Projeto de Lei nº 036/2025, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026.

Assunto: Encaminhamento das Emendas Modificativa nº 01/2025 e Supressiva nº 02/2025 ao Projeto de Lei nº 036/2025 – LOA 2026.

Os Vereadores **Delci Bazzanella Nath, Diego Trindade, Edelvan Lazare, João Pedro Hartmann e Laudemir Piontkoski**, autores da **Emenda Modificativa nº 01/2025** e da **Emenda Supressiva nº 02/2025** ao Projeto de Lei nº 036/2025 – LOA 2026, encaminham as referidas proposições para fins de coleta das assinaturas necessárias.

Após a devida assinatura pelos autores, **requerem que as emendas sejam remetidas ao Presidente da Câmara Municipal**, para que adote as providências regimentais cabíveis para continuidade da tramitação legislativa.

Vereadores Autores:

Delci Bazzanella Nath
Diego Trindade
Edelvan Lazare
João Pedro Hartmann
Laudemir Piontkoski

Anexos:

Emenda_Modificativa_01_2025.pdf
Emenda_Supressiva_02_2025.pdf

Assinado por 5 pessoas: DELCI BAZZANELLA NATH, DIEGO TRINDADE, LAUDE MIR PIONTKOSKI, EDELVAN LAZARE e JOÃO PEDRO HARTMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/C627-7EFA-DB3E-2569>



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2025, de 19 de novembro de 2025.

Ao Projeto de Lei nº 036/2025 – LOA 2026

AUTORES: VEREADORES DELCI BAZZANELLA NATH, DIEGO TRINDADE, EDELVAN LAZARE, JOÃO PEDRO HARTMANN E LAUDEMIR PIONTKOSKI

EMENTA: Altera a redação dos Arts. 4º e 7º.

Os Vereadores Delci Bazzanella Nath, Diego Trindade, Edelvan Lazare, João Pedro Hartmann e Laudemir Piontkoski, no uso de suas atribuições legais e regimentais (arts. 130 e 131 do Regimento Interno da Câmara Municipal), apresentam a seguinte **EMENDA MODIFICATIVA** ao **Projeto de Lei nº 036/2025**, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026:

Art. 1º- Fica alterado o **Art. 4º** do Projeto de Lei nº 036/2025, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao seu Orçamento através de Decreto, até o limite de 5% (cinco 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. 2º- O Art. 7º do Projeto de Lei nº 036/2025 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º – Poderá o Poder Executivo, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias e desde que possua autorização prévia e específica do Poder Legislativo:

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

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

Art. 3º- Ficam mantidos todos os demais dispositivos do Projeto de Lei nº 036/2025 que não sejam expressamente modificados por esta emenda.





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

Art. 4º- Esta Emenda Modificativa entra em vigor na data de sua aprovação e passa a integrar o Projeto de Lei nº 036/2025, devendo ser considerada na elaboração do texto final da **Lei Orçamentária Anual – LOA 2026**.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná (Plenário Vereador Ângelo Zanesco) em 19 de novembro de 2025.

Vereadores:

Delci Bazzanella Nath
Diego Trindade
Edelvan Lazare
João Pedro Hartmann
Laudemir Piontkoski





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2025, de 19 de novembro de 2025.
AO PROJETO DE LEI Nº 036/2025

AUTORES: VEREADORES DELCI BAZZANELLA NATH, DIEGO TRINDADE, EDELVAN LAZARE, JOÃO PEDRO HARTMANN E LAUDEMIR PIONTKOSKI

EMENTA: Suprime dotação orçamentária de Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado e realoca para Vencimentos e Vantagens Fixas do Pessoal Civil.

Os Vereadores abaixo-assinados, no uso de suas atribuições legais e regimentais (arts. 130 e 131 do Regimento Interno da Câmara Municipal), apresentam a seguinte **EMENDA SUPRESSIVA** ao **Projeto de Lei nº 036/2025**, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026:

Art. 1º- Fica suprimida a dotação orçamentária constante do Anexo de Metas e Prioridades, referente ao Código: 3.1.90.96.00.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, no valor total de R\$ 148.000,00 (Cento e quarenta e oito mil reais), alocada nos seguintes órgãos e unidades orçamentárias:

- I - Órgão 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores: R\$ 1.000,00;
- II - Órgão 02.01 - Gabinete do Prefeito: R\$ 3.000,00;
- III - Órgão 04.01 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças: R\$ 1.000,00;
- IV - Órgão 05.01 - Secretaria Municipal de Educação: R\$ 132.000,00;
- V - Órgão 06.02 - Fundo Municipal de Saúde: R\$ 1.000,00;
- VI - Órgão 07.01 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: R\$ 2.000,00;
- VII - Órgão 07.02 - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental: R\$ 1.000,00;
- VIII - Órgão 08.01 - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo: R\$ 3.000,00;
- IX - Órgão 09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social: R\$ 1.000,00;
- X - Órgão 09.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: R\$ 1.000,00;
- XI - Órgão 13.01 - Secretaria Municipal de Esporte e Cultura: R\$ 2.000,00.

Art. 2º- Os valores supressos nos termos do art. 1º serão realocados para a dotação Código: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL, nos seguintes órgãos e unidades orçamentárias:

- I - Órgão 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores: R\$ 1.000,00;
- II - Órgão 02.01 - Gabinete do Prefeito: R\$ 3.000,00;
- III - Órgão 04.01 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças: R\$ 1.000,00;
- IV - Órgão 05.01 - Secretaria Municipal de Educação: R\$ 132.000,00;
- V - Órgão 06.02 - Fundo Municipal de Saúde: R\$ 1.000,00;
- VI - Órgão 07.01 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: R\$ 2.000,00;
- VII - Órgão 07.02 - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental: R\$ 1.000,00;
- VIII - Órgão 08.01 - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo: R\$ 3.000,00;
- IX - Órgão 09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social: R\$ 1.000,00;

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, 727 - Telefone: 0800 090 6545

CEP: 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

E-mail: legislativo@saudadedoiguacu.pr.leg.br - Site: www.saudadedoiguacu.pr.leg.br

Proc. Administrativo 5- 075/2025

286/592

Assinado por 5 pessoas: DELCI BAZZANELLA NATH, DIEGO TRINDADE, LAUDEMIR PIONTKOSKI, EDELVAN LAZARE e JOÃO PEDRO HARTMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/C627-7EFA-DB3E-2569> e informe o código C627-7EFA-DB3E-2569





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

X - Órgão 09.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: R\$ 1.000,00;
XI - Órgão 13.01 - Secretaria Municipal de Esporte e Cultura: R\$ 2.000,00.

Art. 3º- O valor total realocado para a dotação de Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil será de R\$ 148.000,00 (Cento e quarenta e oito mil reais), passando seu valor consolidado de R\$ 24.997.527,00 para R\$ 25.145.527,00.

Art. 4º- Esta Emenda Supressiva entra em vigor na data de sua aprovação e passa a integrar o Projeto de Lei nº 036/2025, devendo ser considerada na elaboração do texto final da Lei Orçamentária Anual – LOA 2026.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná (Plenário Vereador Ângelo Zanesco) em 19 de novembro de 2025.

Vereadores:

Delci Bazzanella Nath
Diego Trindade
Edelvan Lazare
João Pedro Hartmann
Laudemir Piontkoski





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C627-7EFA-DB3E-2569

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

- ✓ DELCI BAZZANELLA NATH (CPF 711.XXX.XXX-72) em 24/11/2025 08:00:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DIEGO TRINDADE (CPF 052.XXX.XXX-98) em 24/11/2025 08:02:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LAUDEMIR PIONTKOSKI (CPF 021.XXX.XXX-06) em 24/11/2025 08:02:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDELVAN LAZARE (CPF 073.XXX.XXX-82) em 24/11/2025 08:04:19 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO PEDRO HARTMANN (CPF 086.XXX.XXX-45) em 24/11/2025 10:31:15 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://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/C627-7EFA-DB3E-2569>

Proc. Administrativo 6- 075/2025

De: Adriano F. - SEC-ADMIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/11/2025 às 17:04:39

Setores envolvidos:

CCJ, CFO, PLEN, PRES, SEC-ADMIN, ASS-JUR, PRES-CFO

Projeto de Lei nº 036/2025, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026.

Encaminho, para fins de **anexação ao processo legislativo**, o protocolo das **Emenda Modificativa nº 01/2025** e **Emenda Supressiva nº 02/2025**, de autoria dos Vereadores **Delci Bazzanella Nath, Diego Trindade, Edelvan Lazare, João Pedro Hartmann e Laudemir Piontkoski**, referentes ao **Projeto de Lei nº 036/2025 – LOA 2026**.

Solicita-se que os documentos fiquem devidamente registrados no processo para acompanhamento e tramitação.

Adriano Faust

Secretário Administrativo

Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu – PR

Anexos:

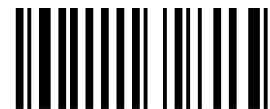
Protocolo_da_Emenda_Modificativa_01_2025.pdf

Protocolo_da_Emenda_Supressiva_02_2025.pdf

Assinado por 1 pessoa: ADRIANO FAUST
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/E446-FE01-3C56-644F> e informe o código E446-FE01-3C56-644F



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - Saudade
do Iguaçu - PR**
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



000268

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 12025/11/19000268

Número / Ano	000268/2025
Data / Horário	19/11/2025 - 16:41:33
Ementa	Altera a redação dos Arts. 4º e 7º do Projeto de Lei 036/2025.
Autor	DELCI BAZZANELLA NATH
Natureza	Legislativo
Tipo Matéria	EMENDA MODIFICATIVA
Número Páginas	2
Emitido por	Adriano

Assinado por 1 pessoa: ADRIANO FAUST
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/E446-FE01-3C56-644F>



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - Saudade
do Iguaçu - PR**
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



000269

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 12025/11/19000269

Número / Ano	000269/2025
Data / Horário	19/11/2025 - 16:44:37
Ementa	Suprime dotação orçamentária de Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado e realoca para Vencimentos e Vantagens Fixas do Pessoal Civil no Projeto de Lei Nº 036/2025.
Autor	DELCI BAZZANELLA NATH
Natureza	Legislativo
Tipo Matéria	EMENDA SUPRESSIVA
Número Páginas	2
Emitido por	Adriano



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E446-FE01-3C56-644F

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



ADRIANO FAUST (CPF 029.XXX.XXX-33) em 19/11/2025 17:05:46 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://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/E446-FE01-3C56-644F>

Proc. Administrativo 7- 075/2025

De: Diego T. - PLEN

Para: CCJ - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Data: 25/11/2025 às 08:27:49

Setores (CC):

CCJ, CFO, ASS-JUR

Setores envolvidos:

CCJ, CFO, PLEN, PRES, SEC-ADMIN, ASS-JUR, PRES-CFO

Projeto de Lei nº 036/2025, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026.

Encaminho as Emendas Modificativa nº 01/2025 e Supressiva nº 02/2025, ambas de autoria dos Vereadores Delci Bazzanella Nath, Diego Trindade, Edelvan Lazare, João Pedro Hartmann e Laudemir Piontkoski, apresentadas ao Projeto de Lei nº 036/2025 – LOA 2026, para análise da Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do Art. 40 do Regimento Interno, a fim de que se manifeste quanto aos aspectos constitucional, legal e jurídico, bem como, quando necessário, quanto à coerência lógica e gramatical da matéria.

Encaminho, igualmente, as referidas emendas à Comissão de Finanças e Orçamentos, conforme dispõe o Art. 41 do Regimento Interno, tendo em vista sua competência para emitir parecer sobre proposições de natureza financeira, especialmente aquelas que alterem, direta ou indiretamente, a receita ou a despesa do Município, acarretem responsabilidade ao erário municipal ou interfiram no crédito público.

As Comissões deverão apresentar seus pareceres no prazo regimental de 08 (oito) dias.

Ainda, abrem-se vistas à Assessoria Jurídica desta Casa para emissão de parecer técnico-jurídico, com o objetivo de subsidiar as Comissões e o Plenário quanto à regularidade e adequação das emendas apresentadas.

Conforme deliberado na 36ª Sessão Ordinária, realizada em 24 de novembro de 2025, encaminho as presentes emendas para os devidos exames e manifestações.

Cumpra-se.

Diego Trindade

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Município de Saudade do Iguaçu – PR



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8A38-EDFA-B21B-3C67

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



DIEGO TRINDADE (CPF 052.XXX.XXX-98) em 25/11/2025 08:28:00 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://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/8A38-EDFA-B21B-3C67>

Proc. Administrativo 8- 075/2025

De: Celito L. - ASS-JUR

Para: PRES-CCJ - PRESIDÊNCIA CCJ - A/C João H.

Data: 26/11/2025 às 16:12:44

Encaminho em anexo parecer jurídico favorável a tramitação e votação do presente projeto de lei com as suas respectivas emendas.

—

Att.

Celito Lucas

Assessor Jurídico - OAB/PR 25.493

Matrícula Funcional nº 574/1

Anexos:

Projeto_de_Lei_n_36_Parecer_n_90_L_O_A.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Gelito Lucas	26/11/2025 16:14:02	1Doc CELITO LUCAS CPF 549.XXX.XXX-82

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9937-1D8B-D750-9014**



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

Ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça.

Ilmo. Sr. Vereador João Pedro Hartmann.

Parecer Jurídico nº. 90/2025.

Projeto de Lei nº 36 de 23 de setembro de 2025:

Súmula: “**Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro 2026**”.

RELATÓRIO:

Em atenção ao requerimento formulado, submetemos à apreciação dos nobres Vereadores o presente **PARECER JURÍDICO** acerca do **Projeto de Lei nº 036, de 23 de setembro de 2025**, de autoria do Poder Executivo, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026".

O projeto foi encaminhado regularmente ao Poder Legislativo, acompanhado dos demonstrativos exigidos em Lei e compatível com o Plano Plurianual – PPA e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Foram apresentadas a **Emenda Modificativa nº 01/2025** e a **Emenda Supressiva nº 02/2025**, ambas de iniciativa parlamentar, as quais também são objeto deste parecer.

Ante as informações acima apresentadas referentes ao Projeto de Lei em trâmite junto ao Poder Legislativo, foi determinada pela Presidência da Comissão de Constituição e Justiça a elaboração de parecer jurídico por essa Assessoria Jurídica, a fim de verificar a constitucionalidade do mesmo, para que seja votado pelos Vereadores.

Com o relatório passo a fundamentar.

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, 727 - Telefone: 0800 090 6545

CEP: 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

FUNDAMENTAÇÃO:

O presente parecer tem por objetivo analisar a compatibilidade do Projeto de Lei e das referidas Emendas com o ordenamento jurídico pátrio, notadamente no que concerne aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000), à Lei Orgânica do Município, ao Plano Plurianual (PPA) e à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigentes.

A elaboração do orçamento público é atividade vinculada a princípios e normas constitucionais e legais, que conferem segurança jurídica e transparência à gestão fiscal.

O art. 165 da Constituição Federal estabelece o sistema de planejamento orçamentário, composto pelo Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

A LOA, objeto do presente projeto, é instrumento de concretização anual das metas e diretrizes estabelecidas no PPA e detalhadas na LDO, constituindo-se em peça fundamental para a administração responsável.

A LOA tem função autorizativa e programática, sendo o instrumento legal que estabelece a previsão de receitas, fixa os limites de despesa para cada área administrativa e viabiliza a execução das políticas públicas previstas no PPA e priorizadas pela LDO.

Trata-se de exigência constitucional (art. 165, III, CF) e legal, constituindo pressuposto indispensável para a gestão fiscal e financeira regular do Município.

A Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) disciplina que a LOA deve tender às metas e prioridades estabelecidas na LDO (art. 5º); estar acompanhada da previsão de renúncias de receitas e despesas obrigatórias (art. 12) e Respeitar os limites legais relativos a pessoal, saúde, educação, endividamento e demais vinculações constitucionais.

Não há, no teor do projeto, qualquer afronta aos dispositivos da LRF.

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, 727 - Telefone: 0800 090 6545

CEP: 85568-000 - Saude do Iguaçu - Paraná





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

Análise Específica dos Arts. 4º e 5º – Autorização para Abertura de Créditos Adicionais:

O artigo 4º do Projeto de Lei nº 036/2025 estabelece:

“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.”

Tal autorização encontra respaldo no art. 167, V, da Constituição Federal e no art. 43 da Lei nº 4.320/64, sendo mecanismo amplamente utilizado para garantir flexibilidade na execução orçamentária, sem afastar o controle legislativo.

O artigo 5º confere ao Poder Legislativo autorização em igual percentual:

“Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao seu Orçamento, até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada nesta lei.”

A previsão é expressamente amparada pela Lei Federal nº 4.320/64. O art. 43 desta lei estabelece que a abertura de crédito suplementar pode ser feita por decreto do Poder Executivo, desde que autorizada por lei e desde que exista o recurso para sua cobertura.

A referência aos incisos I, II, III e IV do § 1º do art. 43 (superávit financeiro, excesso de arrecadação, anulação de despesa e recursos consignados no orçamento) demonstra técnica e precisão jurídica, vinculando a abertura dos créditos à existência de fontes de recursos idôneas e legalmente previstas.

Previsão de Reserva de Contingência

O Projeto de Lei 036/2025 veio acompanhado da previsão de Reserva de Contingência, instrumento essencial de gestão fiscal responsável, conforme disposto no art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, 727 - Telefone: 0800 090 6545

CEP: 85568-000 - Saude do Iguaçu - Paraná





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

A previsão desta reserva demonstra prudência na gestão e aderência às melhores práticas de planejamento, pois destina recursos para o atendimento de passivos contingentes e despesas imprevistas e urgentes, sem comprometer o equilíbrio das contas públicas. Sua inclusão atesta o compromisso do Projeto com uma execução orçamentária realista e cautelosa.

Observância dos Mínimos Constitucionais para Educação e Saúde:

Um dos aspectos de maior relevância constitucional em qualquer LOA é a garantia da aplicação mínima de recursos nas áreas essenciais de Educação e Saúde. O projeto em análise atende rigorosamente a estes imperativos:

Educação: Conforme determina o art. 212 da Constituição Federal, o Município deve aplicar, anualmente, nunca menos de vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

A projeção de despesas discriminada no projeto demonstra, de forma clara e incontestável, que este piso constitucional foi integralmente respeitado e superado.

Saúde: Nos termos do art. 198 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, e regulamentado pela Lei Complementar nº 141/2012, os Municípios devem aplicar anualmente em ações e serviços públicos de saúde o montante não inferior a 15% (quinze por cento) da receita de impostos.

A planilha de despesas do projeto atende a este comando legal, destinando o percentual mínimo obrigatório e assegurando os recursos necessários para o custeio do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito municipal.

Este atendimento aos mínimos constitucionais é condição *sine qua non* para a validade da LOA e atesta o compromisso do Projeto de Lei com as prioridades sociais definidas pela Carta Magna.

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, 727 - Telefone: 0800 090 6545

CEP: 85568-000 - Saude do Iguaçu - Paraná





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

Análise da Emenda Modificativa nº 01/2025 – Aprimoramento do Controle Orçamentário:

A Emenda Modificativa em apreço, de autoria de ilustres Vereadores, introduz ajustes pontuais e prudentes aos arts. 4º e 7º do projeto de lei, os quais, longe de contrariar a proposta original, representam um significativo aprimoramento dos mecanismos de controle e fiscalização, reforçando a governança e a transparência fiscal, sem comprometer a eficiência da administração.

Redução do Limite para Créditos Adicionais (Art. 4º):

A alteração que reduz de 20% para 5% o limite para abertura de créditos adicionais pelo Poder Executivo é medida de estrita racionalidade e responsabilidade fiscal.

Embora a autorização original de 20% fosse legal, um percentual elevado carrega inerente risco de desvirtuamento da peça orçamentária aprovada pelo Legislativo.

A definição deste percentual é uma prerrogativa constitucional do Poder Legislativo (Art. 167, V, da CF/88). Ao reduzir o limite de remanejamento discricionário do Executivo, a Emenda reforça o princípio da autorização prévia pois obriga o Executivo a buscar a aprovação da Câmara Municipal mais frequentemente para realizar grandes reestruturações orçamentárias.

O novo patamar de 5% mantém a agilidade operacional necessária para lidar com imprevistos e demandas urgentes, mas impõe um freio mais robusto, assegurando que a execução orçamentária permaneça fiel às diretrizes e prioridades definidas pela Câmara Municipal.

Esta mudança está em perfeita sintonia com o princípio da fiscalização parlamentar e com o espírito da Lei de Responsabilidade Fiscal, que preza pela gestão cautelosa dos recursos públicos.

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, 727 - Telefone: 0800 090 6545

CEP: 85568-000 - Saude do Iguaçu - Paraná





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

Fortalecimento do Controle sobre as Operações de Crédito (Art. 7º):

A nova redação proposta para o Art. 7º é tecnicamente mais precisa e juridicamente mais segura. Ao estabelecer a exigência de "autorização prévia e específica do Poder Legislativo" para a realização de operações de crédito, a emenda alinha a LOA à disciplina constitucional e legal (art. 167, III e V, da CF/88), que visa a evitar o endividamento descontrolado.

A submissão dessas operações ao crivo do Legislativo é garantia fundamental do Estado Democrático de Direito, assegurando que decisões de tal monta, que impactam o patrimônio público e as gerações futuras, sejam precedidas de amplo debate e deliberação colegiada.

A exigência de um novo ato autorizativo do Legislativo antes da contratação de qualquer dívida é um mecanismo adicional de responsabilidade fiscal e um freio na expansão da dívida e permite que o Poder Legislativo avalie a oportunidade e a conveniência de cada operação de crédito no momento exato de sua contratação.

A emenda, portanto, corrige uma omissão do texto original e consolida a necessária harmonia e controle recíproco entre os Poderes.

A Emenda Modificativa nº 01/2025 não apenas é juridicamente adequada, como também confere maior segurança jurídica e solidez democrática ao texto do Projeto de Lei nº 036/2025.

Suas alterações fortalecem os instrumentos de fiscalização sem prejudicar a capacidade de gestão do Executivo, sendo, portanto, plenamente recomendável sua acolhida pelo Plenário.

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, 727 - Telefone: 0800 090 6545

CEP: 85568-000 - Saude do Iguaçu - Paraná





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

Análise da Emenda Supressiva nº 02/2025 – Otimização da Alocação de Recursos de Pessoal:

A Emenda Supressiva nº 02/2025, apresentada pelos Vereadores Delci Bazzanella Nath, Diego Trindade, Edelvan Lazare, João Pedro Hartmann e Laudemir Piontkoski, tem por objeto suprimir a dotação orçamentária referente ao Código 3.1.90.96.00.0000 – Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado, no valor total de R\$ 148.000,00, realocando integralmente esse montante para a dotação 3.1.90.11.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.

Nos termos dos arts. 130 e 131 do Regimento Interno da Câmara Municipal, os vereadores possuem competência para apresentar emendas à Lei Orçamentária Anual, inclusive emendas supressivas que alterem a distribuição interna de dotações, desde que mantida a estrutura básica do projeto, o equilíbrio orçamentário e a observância das vinculações constitucionais.

A iniciativa, portanto, é formalmente legítima.

A Emenda Supressiva em comento demonstra um aprimoramento técnico-jurídico notável na estrutura da despesa de pessoal proposta no Projeto de Lei Orçamentária Anual.

A supressão da dotação específica para "Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado" e sua realocação para "Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil" é uma medida que se ampara em sólidos argumentos de transparência, eficiência na execução orçamentária e segurança jurídica.

A medida não cria nova despesa, mantém o mesmo montante financeiro e não altera a natureza da despesa (que permanece sendo de pessoal).

Apenas a realoca para uma categoria orçamentária mais abrangente e usual. A realocação mantém-se estritamente dentro do mesmo grupo de natureza de despesa (3.1.90 - Pessoal Ativo), demonstrando técnica e respeito à classificação orçamentária.

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, 727 - Telefone: 0800 090 6545

CEP: 85568-000 - Saude do Iguaçu - Paraná





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

Além disso, a emenda nora afeta os limites constitucionais da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), uma vez que o valor total da despesa com pessoal permanece inalterado em sua essência, apenas sendo redistribuído de forma mais coerente e previsível.

Preservação do Equilíbrio entre os Poderes: A emenda, ao realocar recursos de forma isonômica para os mesmos órgãos de origem, incluindo o Poder Legislativo e diversas secretarias do Executivo, demonstra um criterioso equilíbrio, assegurando que todos os setores mantenham sua capacidade de gestão de pessoal, sem privilegiar qualquer um em detrimento de outro.

Esse procedimento é compatível com o art. 166, § 3º, II, da Constituição Federal, aplicado por simetria, que admite emendas que suprimam ou ajustem dotações, desde que não alterem o montante global nem comprometam a programação essencial.

A supressão de despesas de ressarcimento e a realocação para Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil prestigiam a regularidade funcional e a previsibilidade das despesas com pessoal próprio, fortalecendo a execução administrativa e reduzindo a dependência de mecanismos indiretos de custeio.

Tal medida está em conformidade com os princípios da Eficiência (art. 37, caput, CF); da Economicidade e Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e por fim da Transparência e Planejamento Orçamentário.

A Emenda Supressiva nº 02/2025 é uma medida técnica, lícita e aconselhável. Ela promove uma gestão orçamentária mais transparente, eficiente e alinhada com as melhores práticas de administração pública, sem infringir qualquer dispositivo legal. Portanto, sua acolhida é plenamente recomendável, pois confere maior robustez e precisão técnica ao texto final da Lei Orçamentária Anual.

Da Votação

Desta forma, não há óbice legal como condição de votação, vez que não há indisposição do presente Projeto de Lei frente a outras normas legais de caráter superior.

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, 727 - Telefone: 0800 090 6545

CEP: 85568-000 - Saude do Iguaçu - Paraná





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

Não existe inconstitucionalidade no presente projeto de lei, tanto na esfera federal como também na esfera estadual, guardando consonância pois, com o ordenamento jurídico pátrio, estando apta a se inserir no ordenamento municipal, com a eventual aprovação da mesma.

Também, conforme dispõe a Lei Orgânica do município de Saudade do Iguaçu/PR, a iniciativa legislativa para propor o presente projeto de lei encontra-se dentro do previsto, não havendo o que se falar quanto a ilegitimidade, conferindo competência privativa ao Sr. Prefeito Municipal.

Ainda, o Projeto de Lei não possui erros em sua redação, possui constitucionalidade para a aprovação, podendo o mesmo ser apreciada pelos Srs. Vereadores, que poderão analisar a mesma, e se assim considerarem conveniente para o melhor interesse do município poderá ser aprovada, considerando a inexistência de vícios.

DO PARECER

Diante do exposto, conclui-se que o **Projeto de Lei nº 036, de 23 de setembro de 2025**, em sua essência, encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico, notadamente por respeitar os mínimos constitucionais para Educação e Saúde.

Contudo, as Emendas Modificativa nº 01/2025 e Supressiva nº 02/2025 se apresentam como fundamentais aprimoramentos ao texto original. A primeira incorpora controle e transparência ao limitar créditos adicionais e exigir autorização legislativa para operações de crédito. A segunda promove maior eficiência, fidedignidade e transparência na alocação de recursos de pessoal.

Pelos fundamentos alinhados, somos pelo **CONVENCIMENTO E APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 036/2025**, desde que acatadas integralmente a **Emenda Modificativa nº 01/2025** e a **Emenda Supressiva nº 02/2025**, que, em conjunto, conferem ao texto final maior robustez, segurança jurídica, controle parlamentar e aderência aos princípios de uma gestão fiscal responsável e transparente.

Recomendamos o pronto encaminhamento do texto consolidado para as demais fases do processo legislativo.

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, 727 - Telefone: 0800 090 6545

CEP: 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

É o parecer.

Saudade do Iguaçu (PR), 26 de novembro de 2025.

Atenciosamente

CELITO LUCAS

ASSESSOR JURÍDICO - OAB/PR 25.493

Matrícula Funcional nº 057-4

Assinado por 1 pessoa: CELITO LUCAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9937-1D8B-D750-9014>

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, 727 - Telefone: 0800 090 6545

CEP: 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9937-1D8B-D750-9014

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



CELITO LUCAS (CPF 549.XXX.XXX-82) em 26/11/2025 16:14:00 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://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9937-1D8B-D750-9014>

Proc. Administrativo 9- 075/2025

De: Adriano F. - SEC-ADMIN

Para: PRES - PRESIDÊNCIA - A/C Diego T.

Data: 27/11/2025 às 16:19:47

Setores envolvidos:

CCJ, CFO, PLEN, PRES, SEC-ADMIN, ASS-JUR, PRES-CFO, PRES-CCJ

Projeto de Lei nº 036/2025, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026.

DESPACHO DAS COMISSÕES

As Comissões de **Constituição e Justiça (CCJ)** e de **Finanças e Orçamento (CFO)**, após realizarem análise conjunta do **Projeto de Lei nº 036/2025**, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026, bem como das **Emendas Modificativa nº 01/2025** e **Supressiva nº 02/2025**, encaminham o **Parecer Conjunto** ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para as providências subsequentes.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA – CCJ

Presidente:

João Pedro Hartmann

Membros:

Delci Bazzanella Nath

Laudemir Piontkoski

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO – CFO

Presidente:

Edelvan Lazare

Membros:

Delci Bazzanella Nath

João Pedro Hartmann

Anexos:

Parecer_60_2025.pdf



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

PARECER Nº 60/2025 de 27 de novembro de 2025.

PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

REFERÊNCIA: Projeto de Lei nº 036/2025

AUTOR: Poder Executivo Municipal

ASSUNTO: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026.

PARECER: FAVORÁVEL COM EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2025 E SUPRESSIVA Nº 02/2025

I – RELATÓRIO

Chegou a estas Comissões Permanentes, para exame conjunto, o Projeto de Lei nº 036/2025, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026”. O Projeto foi encaminhado à Câmara por meio do Ofício nº 111/2025 – GDP, protocolado sob o nº 000243/2025, em 29 de setembro de 2025, às 16h49min41s.

Após sua leitura na 30ª Sessão Ordinária, realizada em 06/10/2025, o Presidente da Câmara determinou o encaminhamento às Comissão de Constituição e Justiça – CCJ, Comissão de Finanças e Orçamento – CFO e Assessoria Jurídica, que receberam vistas em prazo regimental.

O Projeto de Lei nº 036/2025, apresentado pelo Prefeito Municipal Rogério Gallina, propõe a estimativa da receita e a fixação da despesa do Município de Saudade do Iguaçu/PR para o exercício financeiro de 2026, em conformidade com os artigos 165 da Constituição Federal, 5º da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei nº 4.320/64.

O Projeto veio acompanhado dos demonstrativos e anexos exigidos pela Constituição Federal, pela Lei nº 4.320/1964, pela Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, pelo Plano Plurianual vigente e pela LDO 2026. Os quadros de detalhamento contemplam Receita Corrente, Receita de Capital, Programas, Ações e Despesas classificadas por categoria econômica, grupos de natureza de despesa, órgão e unidade orçamentária.

A estimativa da receita líquida do município para o exercício de 2026 é de R\$ 62.611.828,00, conforme especificado no Anexo 2, que detalha as fontes de arrecadação, incluindo tributos, rendas e transferências correntes. A despesa fixada também totaliza R\$ 62.611.828,00, distribuída entre diversos órgãos e funções governamentais, conforme discriminação apresentada no projeto.

O Poder Executivo realizou audiência pública, conforme exigido pela LRF, garantindo a transparência no processo de elaboração do orçamento e permitindo a participação da sociedade no debate sobre os investimentos públicos para o exercício de 2026.





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

Em 24/11/2025, foram apresentadas pelos Vereadores Delci Bazzanella Nath, Diego Trindade, Edelman Lazare, João Pedro Hartmann e Laudemir Piontkoski, duas emendas ao projeto:

1. Emenda Modificativa nº 01/2025

Altera a redação dos arts. 4º e 7º, reduzindo o limite para abertura de créditos suplementares de 20% para 5%, promovendo maior controle legislativo sobre modificações orçamentárias ao longo da execução financeira.

2. Emenda Supressiva nº 02/2025

Suprime a dotação referente ao Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado, no valor de R\$ 148.000,00, redistribuindo integralmente esse montante para o elemento Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil, sem alterar o montante global do orçamento.

As emendas foram protocoladas sob os números 000268/2025 e 000269/2025, acompanhadas das assinaturas eletrônicas de todos os seus autores (com autenticação nº C627-7EFA-DB3E-2569).

A Assessoria Jurídica, através do Parecer Jurídico nº 90/2025, manifestou-se pela regularidade do Projeto de Lei e plena admissibilidade das emendas, ressaltando que ambas estão compatíveis com os limites da função legislativa.

Ainda integra o processo a Recomendação Administrativa nº 002/2025 – GPGMPC, do Ministério Público de Contas do Paraná, orientando o Legislativo a observar requisitos específicos referentes à previsão de precatórios e RPVs na LOA 2026, o que foi devidamente analisado no mérito deste parecer.

Encerrada a fase de instrução, passa-se à análise conjunta.

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A matéria em exame é regida pelos seguintes dispositivos:

1. Constituição Federal

- Art. 165 – Institui o ciclo orçamentário (PPA, LDO e LOA).
- Arts. 167 e 169 – Regras para gestão fiscal, despesas com pessoal e créditos adicionais.
- Art. 29-A – Despesas do Poder Legislativo Municipal.

2. Lei Complementar nº 101/2000 – LRF

A LOA deve observar princípios de:

- equilíbrio entre receita e despesa (art. 4º);
- compatibilidade com o PPA e LDO (arts. 5º e 48);
- responsabilidade fiscal e transparência na gestão (arts. 1º e 48).

3. Lei nº 4.320/1964

Normatiza:

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, 727 - Telefone: 0800 090 6545

CEP: 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

Proc. Administrativo 9- 075/2025

E-mail: legislativo@saudadedoiguacu.pr.leg.br - Site: www.saudadedoiguacu.pr.leg.br

Assinado por 4 pessoas: EDELMAN LAZARE, LAUDEMIR PIONTKOSKI, DELCI BAZZANELLA NATH e JOÃO PEDRO HARTMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9B33-B034-6718-ADEF> e informe o código 9B33-B034-6718-ADEF





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

- elaboração e execução orçamentária;
- créditos adicionais (arts. 40 a 43);
- classificação da despesa.

4. Conformidade com a Lei Orgânica Municipal (LOM)

O Projeto de Lei nº 036/2025 observa integralmente as competências e exigências estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, destacando-se:

a) Competência Legislativa e Iniciativa

- Atende ao art. 8º, I, “a”, 4, que atribui ao Município a competência para legislar sobre o orçamento anual;
- Observa o art. 67 e o art. 28, §1º, IV, que estabelecem como iniciativa privativa do Prefeito Municipal o envio do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA);
- Respeita o art. 149, relativo aos prazos legais e regimentais para o encaminhamento do projeto ao Legislativo.

b) Princípios Administrativos e Orçamentários

- O Projeto respeita os princípios previstos no art. 124 da LOM, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
- Observa os princípios que regem a despesa pública descritos no art. 65 da LOM, mantendo equilíbrio, especificação e estimativa adequada.

c) Análise das Emendas à Luz da LOM

I. Emenda Modificativa nº 01/2025

- A redução do limite para abertura de créditos adicionais está em conformidade com o art. 69, V, que exige autorização legislativa para créditos suplementares;
- A exigência de autorização legislativa para operações de crédito atende ao art. 69, III, reforçando o controle do Legislativo sobre endividamento.

II. Emenda Supressiva nº 02/2025

- A realocação de recursos segue o art. 68, §3º, que permite a apresentação de emendas ao projeto da LOA desde que não alterem o total da despesa nem interfiram em percentuais vinculados;
- Não viola as vedações orçamentárias do art. 69, mantendo a integridade do sistema orçamentário municipal.

III – ANÁLISE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA – CCJ

À Comissão de Constituição e Justiça compete examinar o Projeto de Lei sob os aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e técnico-legislativos, com vistas a aferir sua regularidade formal e material antes da apreciação pelo Plenário.

Realizada a análise minuciosa dos autos, esta Comissão passa a se manifestar nos seguintes termos:

1. Iniciativa e Competência

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, 727 - Telefone: 0800 090 6545

CEP: 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

E-mail: legislativo@saudadedoiguacu.pr.leg.br - Site: www.saudadedoiguacu.pr.leg.br

Proc. Administrativo 9- 075/2025

310/592

Assinado por 4 pessoas: EDELVAN LAZARE, LAUDEMIR PIONTKOSKI, DELCI BAZZANELLA NATH e JOÃO PEDRO HARTMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9B33-B034-6718-ADEF> e informe o código 9B33-B034-6718-ADEF





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

O Projeto de Lei nº 036/2025 possui iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, em conformidade com o art. 165 da Constituição Federal, bem como com os arts. 28, §1º, IV, 67 e 149 da Lei Orgânica Municipal, que tratam da elaboração e encaminhamento da Lei Orçamentária Anual. Verifica-se, portanto, que o Projeto é regular quanto à iniciativa e tempestivo no encaminhamento.

2. Regularidade Jurídica e Técnica Legislativa

O texto principal do Projeto:

- observa os princípios constitucionais aplicáveis;
- mantém coerência com o sistema de planejamento (PPA e LDO), preservando a uniformidade da técnica legislativa orçamentária;
- apresenta anexos e demonstrativos exigidos pela LRF, pela LOM e pelas normas gerais de direito financeiro;
- não contém dispositivos estranhos ao conteúdo orçamentário, conforme exige o art. 165 da Constituição e a boa técnica legislativa.

Não foram identificados vícios de constitucionalidade, ilegalidade, inconstitucionalidade material ou formal, nem afronta ao Regimento Interno.

3. Análise das Emendas Parlamentares

As Emendas Modificativa nº 01/2025 e Supressiva nº 02/2025, apresentadas por parlamentares, foram avaliadas sob os aspectos jurídico-formais, resultando na seguinte conclusão:

- não acarretam aumento do total de despesas;
- respeitam a estrutura programática vinculada ao PPA;
- não interferem em competências privativas do Executivo, mantendo o núcleo de gestão do orçamento;
- aprimoram mecanismos de controle e transparência;
- não reduzem dotações obrigatórias nem comprometem mínimos constitucionais;
- seguem os limites estabelecidos pela Lei Orgânica Municipal para apresentação de emendas à LOA.

Dessa forma, para a CCJ, tanto o Projeto quanto as Emendas são constitucionais, legais, regulares e compatíveis com a técnica legislativa orçamentária, não havendo óbices para seu prosseguimento.

IV – ANÁLISE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO – CFO

À CFO compete examinar, nos termos regimentais, a **compatibilidade orçamentária, financeira e fiscal** do Projeto de Lei nº 036/2025 e das emendas apresentadas, observando:

- o equilíbrio fiscal entre receitas e despesas;
- a compatibilidade com o **PPA** e a **LDO** vigentes;





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

- o impacto financeiro das emendas;
- o atendimento aos requisitos da **Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)**;
- a manutenção dos **mínimos constitucionais e orgânicos** (Educação e Saúde);
- a adequação da previsão de precatórios e RPVs, conforme Recomendação Administrativa nº 002/2025 – MPC/PR.

Após minuciosa análise, a CFO manifesta o seguinte:

a) Análise do Projeto de Lei

O Projeto de Lei Orçamentária Anual demonstra:

- **Receita Pública Estimada:** Elaborada com base em indicadores econômicos atualizados, acompanhando a evolução da arrecadação municipal, com fundamentação técnica adequada.
- **Distribuição das Despesas:** Estruturadas por órgãos, programas, ações e categorias econômicas, atendendo integralmente ao modelo do sistema orçamentário municipal previsto na LOM.
- **Compatibilidade com o PPA e a LDO 2026:**
- Todas as dotações analisadas encontram plena harmonia com as metas e prioridades estabelecidas na LDO e com os programas do PPA vigente.
- **Atendimento aos Limites da LRF:** O projeto apresenta:
 - demonstrativos fiscais obrigatórios;
 - previsão de riscos fiscais;
 - limites adequados de despesa com pessoal;
 - observância aos parâmetros do equilíbrio fiscal.
- **Previsão de Precatórios e RPVs:** Consta reserva suficiente para cumprimento das obrigações judiciais, atendendo aos dispositivos da LOM e à Recomendação do MPC/PR.
- **Respeito aos Mínimos Constitucionais e Orgânicos:** O projeto **cumpre integralmente**:
 - o **mínimo de 25%** da receita resultante de impostos para **Educação**, nos termos da LOM e da Constituição;
 - o **mínimo aplicado em Saúde**, respeitando o percentual previsto no art. 93, §1º da LOM e as regras da EC 29/2000 e LC 141/2012.

Portanto, **não há qualquer supressão de recursos obrigatórios**, mantendo-se a vinculação constitucional e orgânica.

b) Análise das Emendas Parlamentares

➤ Emenda Modificativa nº 01/2025

A redução do limite de créditos suplementares de 20% para 5%:

- fortalece o papel fiscalizador do Poder Legislativo;
- evita expansões orçamentárias excessivas sem prévia deliberação parlamentar;
- mantém a segurança da execução financeira anual;





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

- não cria impacto fiscal adicional;
- está em conformidade com o art. 69 da LOM e com a LRF, que não exige percentual mínimo;
- preserva os mínimos constitucionais e não afeta despesas obrigatórias.

➤ **Emenda Supressiva nº 02/2025**

A realocação de **R\$ 148.000,00**:

- **não altera o montante global da despesa**, preservando o equilíbrio orçamentário;
- reforça dotações de pessoal civil em área de maior demanda;
- suprime dotação que não representa obrigação essencial no exercício;
- atende ao princípio da **eficiência** do gasto público (art. 124 da LOM);
- **não compromete os mínimos da Educação e Saúde**, que permanecem atendidos integralmente.

c) Em relação à Recomendação Administrativa nº 002/2025 – MPC/PR

A CFO constatou que:

- o Projeto de Lei atende às exigências de transparência e planejamento determinadas pelo MPC/PR;
- foram incluídos valores para precatórios e RPVs em conformidade com a legislação;
- os documentos e demonstrativos apresentados são suficientes para instruir o processo;
- não há descumprimento de dispositivos orgânicos, da LRF ou das recomendações técnicas.

Conclusão da CFO

Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento entende que o Projeto de Lei nº 036/2025 é financeiramente adequado, compatível com o planejamento municipal, atende aos limites e vinculações constitucionais, e mantém os mínimos da Educação e Saúde, sendo favorável à aprovação do Projeto, juntamente com as Emendas nº 01/2025 e nº 02/2025.

IV – CONCLUSÃO DAS COMISSÕES

Diante de toda a análise realizada, e considerando os aspectos constitucionais, legais, jurídicos, técnicos, financeiros e orçamentários, as Comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Finanças e Orçamento (CFO), de forma conjunta, manifestam-se **FAVORÁVEIS À APROVAÇÃO** do Projeto de Lei nº 036/2025 – LOA 2026, juntamente com a Emenda Modificativa nº 01/2025 e a Emenda Supressiva nº 02/2025.





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

É o parecer.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Saudade do Iguaçu,
Estado do Paraná, Plenário Vereador Ângelo Zanesco, em 27 de novembro de 2025.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)

Presidente:

João Pedro Hartmann

Membros:

Delci Bazzanella Nath

Laudemir Piontkoski

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO (CFO)

Presidente:

Edelvan Lazare

Membros:

Delci Bazzanella Nath

João Pedro Hartmann

Assinado por 4 pessoas: EDELVAN LAZARE, LAUDEMIR PIONTKOSKI, DELCI BAZZANELLA NATH e JOÃO PEDRO HARTMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9B33-B034-6718-ADEF> e informe o código 9B33-B034-6718-ADEF

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, 727 - Telefone: 0800 090 6545

CEP: 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

Proc. Administrativo 9- 075/2025

E-mail: legislativo@saudadedoiguacu.pr.leg.br - Site: www.saudadedoiguacu.pr.leg.br

314/592





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9B33-B034-6718-ADEF

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

- ✓ EDELVAN LAZARE (CPF 073.XXX.XXX-82) em 27/11/2025 16:24:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LAUDEMIR PIONTKOSKI (CPF 021.XXX.XXX-06) em 27/11/2025 16:42:06 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DELCI BAZZANELLA NATH (CPF 711.XXX.XXX-72) em 28/11/2025 13:18:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO PEDRO HARTMANN (CPF 086.XXX.XXX-45) em 28/11/2025 15:05:05 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://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9B33-B034-6718-ADEF>

Proc. Administrativo 10- 075/2025

De: Diego T. - PRES

Para: PLEN - PLENÁRIO

Data: 02/12/2025 às 07:53:40

Setores envolvidos:

CCJ, CFO, PLEN, PRES, SEC-ADMIN, ASS-JUR, PRES-CFO, PRES-CCJ

Projeto de Lei nº 036/2025, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026.

Considerando a deliberação do Plenário durante a 37ª Sessão Ordinária de 2025, realizada às 18h30min do dia 01 de dezembro de 2025, COMUNICO que o Projeto de Lei nº 036/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, foi aprovado em primeira apreciação por *unanimidade* de votos, e que as Emendas Modificativa nº 01/2025 e Supressiva nº 02/2025 foram aprovadas por *maioria* de votos.

DETERMINO a inclusão do referido Projeto de Lei, **com as emendas aprovadas**, na Ordem do Dia da **38ª Sessão Ordinária de 2025**, a realizar-se às **18h30min do dia 08 de dezembro de 2025**, para fins de **segunda e última apreciação**, nos termos do Regimento Interno.

Publique-se e cumpra-se.

Diego Trindade

Presidente

Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu – PR

Assinado por 1 pessoa: DIEGO TRINDADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/601E-BCDC-1CB9-D7E7> e informe o código 601E-BCDC-1CB9-D7E7



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 601E-BCDC-1CB9-D7E7

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



DIEGO TRINDADE (CPF 052.XXX.XXX-98) em 02/12/2025 07:53:48 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://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/601E-BCDC-1CB9-D7E7>

Proc. Administrativo 11- 075/2025

De: Adriano F. - SEC-ADMIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/12/2025 às 09:47:02

Setores envolvidos:

CCJ, CFO, PLEN, PRES, SEC-ADMIN, ASS-JUR, PRES-CFO, PRES-CCJ

Projeto de Lei nº 036/2025, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026.

Procedo à juntada da Ata Eletrônica da 37ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura, realizada em 01 de dezembro de 2025, com abertura às 18h30min e encerramento às 19h06min, para os devidos registros.

Ressalta-se que, na referida sessão, ocorreu a primeira apreciação do Projeto de Lei nº 036/2025, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026 (LOA 2026). Na ocasião, as Emendas Modificativa nº 01/2025 e Supressiva nº 02/2025 foram aprovadas por maioria de votos, enquanto o Projeto de Lei, já com as emendas incorporadas, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes.

Encaminhe-se para ciência e anotações necessárias.

Adriano Faust

Secretário Administrativo

Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu – PR

Anexos:

Ata_da_37_Sessao_Ordinaria_2025.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0D16-E749-11F5-61F8

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



ADRIANO FAUST (CPF 029.XXX.XXX-33) em 04/12/2025 09:47:17 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://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/0D16-E749-11F5-61F8>



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Ata Eletrônica da 37ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura

Identificação Básica: Tipo de Sessão: Sessão Ordinária ; Abertura: 01/12/2025 - 18:30 ; Encerramento: 01/12/2025 - 19:06

Mesa Diretora: Presidente: DIEGO TRINDADE / PSD ; Vice-Presidente: DELCI BAZZANELLA NATH / MDB ; Primeiro-Secretário: JOÃO PEDRO HARTMANN / PT ; Segundo-Secretário: LAUDEMIR PIONTKOSKI - CARECONE / MDB

Lista de Presença na Sessão: ALEXANDRO BETT - ALEX / PSB ; DELCI BAZZANELLA NATH / MDB ; DIEGO TRINDADE / PSD ; DIVONEI PANIZZON / PP ; EDELVAN LAZARE / PV ; EMERSON MARTIGNAGO / PSB ; JOÃO PEDRO HARTMANN / PT ; LAUDEMIR PIONTKOSKI - CARECONE / MDB ; VALDIR BAGESTON DE RAMOS - DEGO / PP

Expedientes: EXPEDIENTE: 01. ABERTURA DA SESSÃO: Sob a presidência do vereador DIEGO TRINDADE - PSD que fez a abertura da 37ª Sessão Ordinária/2025 do dia 01 (um) do mês de dezembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), usando a expressão: "Havendo numero legal de vereadores para deliberar declaro aberta a presente sessão". 02. LEITURA DE UM TRECHO BÍBLICO: Realizada pelo vereador ALEXANDRO BETT - PSB. 03. LEITURA E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Ata da 36ª Sessão Ordinária/2025 do dia 24 (vinte e quatro) do mês de novembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), a qual nos termos do Art. 90 do Regimento Interno da Câmara Municipal teve a sua leitura dispensada, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores.

Matérias do Expediente: 1 - PARECER nº 59 de 2025, Parecer Conjunto das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento favorável à aprovação do Projeto de Lei Nº 047/2025. Autores: CCJ - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, CFO - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, Número de Protocolo: 272, Tipo: Leitura, Resultado: Matéria lida - Obs.: Parecer este colocado na Ordem do Dia por determinação do senhor presidente. ; **2 - PARECER nº 60 de 2025,** Parecer Conjunto das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento favorável à aprovação do Projeto de Lei Nº 036/2025, com Emenda Modificativa Nº 01/2025 e Emenda Supressiva Nº 02/2025.. Autores: CCJ - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, CFO - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, Número de Protocolo: 273, Tipo: Leitura, Resultado: Matéria lida - Obs.: Parecer este colocado na Ordem do Dia por determinação do senhor presidente. ; **3 - PROJETO DE LEI nº 45 de 2025,** Institui o Programa de Incentivo ao Esporte no âmbito do Município de Saudade do Iguaçu e dá outras providências. Autor: Rogério Gallina - Prefeito Municipal, Número de Protocolo: 277, Tipo: Leitura, Resultado: Matéria lida - Obs.: Projeto de Lei encaminhado pelo senhor presidente para as comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento para que as mesmas apresentem seus respectivos pareceres no prazo regimental de 08 dias. ; **4 - PROJETO DE LEI nº 48 de 2025,** Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de 2025, no valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Autor: Rogério Gallina - Prefeito Municipal, Número de Protocolo: 275, Tipo: Leitura, Resultado: Matéria lida - Obs.: Projeto de Lei encaminhado pelo senhor presidente para as comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento para que as mesmas apresentem seus respectivos pareceres no prazo regimental de 08 dias. ; **5 - REQUERIMENTO nº 15 de 2025,** Solicita informações acerca da ausência de responsáveis municipais designados para atendimento das demandas relacionadas ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Autor: EDELVAN LAZARE, Número de Protocolo: 271, Tipo: Leitura, Resultado: Matéria lida ; **6 - INDICAÇÃO nº 119 de 2025,** Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine, com a maior brevidade possível, a elaboração e implementação da regulamentação municipal da Lei Federal nº 15.250/2025, que dispõe sobre a atividade





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

de Condutor de Ambulância. Autores: DELCI BAZZANELLA NATH, DIEGO TRINDADE, EDELVAN LAZARE, JOÃO PEDRO HARTMANN, LAUDEMIR PIONTKOSKI - CARECONE, Número de Protocolo: 274, Tipo: Leitura, Resultado: Matéria lida ; **7 - INDICAÇÃO nº 120 de 2025**, Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal que realize estudos técnicos e orçamentários visando à instalação de um playground infantil na comunidade de Linha Urutu. Autor: VALDIR BAGESTON DE RAMOS - DEGO, Número de Protocolo: 276, Tipo: Leitura, Resultado: Matéria lida ;

Lista de Presença na Ordem do Dia: ALEXANDRO BETT - ALEX / PSB ; DELCI BAZZANELLA NATH / MDB ; DIEGO TRINDADE / PSD ; DIVONEI PANIZZON / PP ; EDELVAN LAZARE / PV ; EMERSON MARTIGNAGO / PSB ; JOÃO PEDRO HARTMANN / PT ; LAUDEMIR PIONTKOSKI - CARECONE / MDB ; VALDIR BAGESTON DE RAMOS - DEGO / PP

Matérias da Ordem do Dia: 1 - PARECER nº 60 de 2025, Parecer Conjunto das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento favorável à aprovação do Projeto de Lei Nº 036/2025, com Emenda Modificativa Nº 01/2025 e Emenda Supressiva Nº 02/2025.. Autores: CCJ - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, CFO - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, Número de Protocolo: 273, Tipo: Simbólica, Sim: 8, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade de votos ; **2 - EMENDA MODIFICATIVA nº 1 de 2025**, Altera a redação dos Arts. 4º e 7º do Projeto de Lei 036/2025. Autores: DELCI BAZZANELLA NATH, DIEGO TRINDADE, EDELVAN LAZARE, JOÃO PEDRO HARTMANN, LAUDEMIR PIONTKOSKI - CARECONE, Número de Protocolo: 268, Tipo: Simbólica, Sim: 7, Não: 1, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por maioria - Obs.: Emenda Modificativa aprovada pelo Plenário com o voto contrário do vereador Valdir Bageston de Ramos. ; **3 - EMENDA SUPRESSIVA nº 2 de 2025**, Suprime dotação orçamentária de Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado e realoca para Vencimentos e Vantagens Fixas do Pessoal Civil no Projeto de Lei Nº 036/2025. Autores: DELCI BAZZANELLA NATH, DIEGO TRINDADE, EDELVAN LAZARE, JOÃO PEDRO HARTMANN, LAUDEMIR PIONTKOSKI - CARECONE, Número de Protocolo: 269, Tipo: Simbólica, Sim: 5, Não: 4, Abstenções: 0, Resultado: Rejeitado por maioria de votos - Obs.: Emenda aprovada pelo Plenário por maioria dos votos tendo o voto minerva do senhor presidente e com os votos contrários dos vereadores Alexandre Bett, Divonei Roberto Panizzon, Emerson Martignago e Valdir Bageston de Ramos. ; **4 - PROJETO DE LEI nº 36 de 2025**, Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026. Autor: Rogério Gallina - Prefeito Municipal, Número de Protocolo: 243, Tipo: Simbólica, Sim: 8, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade de votos - Obs.: Projeto de Lei aprovado pelo Plenário em Primeira apreciação já com as Emendas aprovadas. ; **5 - PARECER nº 59 de 2025**, Parecer Conjunto das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento favorável à aprovação do Projeto de Lei Nº 047/2025. Autores: CCJ - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, CFO - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, Número de Protocolo: 272, Tipo: Simbólica, Sim: 8, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade de votos ; **6 - PROJETO DE LEI nº 47 de 2025**, Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município do ano de 2025, no valor de R\$ 328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil reais). Autor: Rogério Gallina - Prefeito Municipal, Número de Protocolo: 270, Tipo: Simbólica, Sim: 8, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade de votos - Obs.: Projeto de Lei aprovado em Primeira apreciação pelo Plenário. ; **7 - PROJETO DE LEI nº 44 de 2025**, Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município do ano de 2025, no valor de R\$ 1.407.126,27 (um milhão, quatrocentos e sete mil, cento e vinte e seis reais e vinte e sete centavos. Autor: Rogério Gallina - Prefeito Municipal, Número de Protocolo: 264, Turno: Primeiro, Tipo: Simbólica, Sim: 8, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade de votos - Obs.: Projeto de Lei aprovado em Segunda





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Apreciação pelo Plenário. ; **8 - PROJETO DE LEI nº 46 de 2025**, Atualiza e amplia a Lei Municipal nº 590/2011, autoriza a desafetação, regularização e transferência definitiva dos imóveis concedidos para fins habitacionais pelo Município de Saudade do Iguaçu e dá outras providências. Autor: Rogério Gallina - Prefeito Municipal, Número de Protocolo: 267, Turno: Primeiro, Tipo: Simbólica, Sim: 8, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade de votos - Obs.: Projeto de Lei aprovado em Segunda Apreciação pelo Plenário. ; **9 - PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 14 de 2025**, Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de equipe de saúde e ambulância em todos os eventos esportivos, culturais e de recreação promovidos, organizados, realizados ou apoiados pelo Município de Saudade do Iguaçu, e dá outras providências. Autor: EDELVAN LAZARE, Número de Protocolo: 261, Turno: Primeiro, Tipo: Simbólica, Sim: 8, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade de votos - Obs.: Projeto de Lei aprovado em Segunda Apreciação pelo Plenário. ; **10 - PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 15 de 2025**, Reconhece a União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná - UVEPAR como entidade representativa da Câmara Municipal de Vereadores de Saudade do Iguaçu/PR e dá outras providências. Autores: ALEXANDRO BETT - ALEX, DELCI BAZZANELLA NATH, DIEGO TRINDADE, DIVONEI PANIZZON, EDELVAN LAZARE, EMERSON MARTIGNAGO, JOÃO PEDRO HARTMANN, LAUDEMIR PIONTKOSKI - CARECONE, VALDIR BAGESTON DE RAMOS - DEGO, Número de Protocolo: 262, Turno: Primeiro, Tipo: Simbólica, Sim: 8, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade de votos - Obs.: Projeto de Lei aprovado em Segunda Apreciação pelo Plenário. ;

Oradores das Explicações Pessoais: **1** - VALDIR BAGESTON DE RAMOS - DEGO / PP - Requereu na forma regimental falar sobre os trabalhos do Município de Saudade do Iguaçu/PR. ; **2** - JOÃO PEDRO HARTMANN / PT - Requereu na forma regimental falar sobre os trabalhos do Município de Saudade do Iguaçu/PR.

Considerações Finais: Nada mais havendo na presente Sessão o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos os presentes, convocou os vereadores para participarem da 38ª Sessão Ordinária/2025, a se realizar às 18 horas e 30 minutos do dia 08 de dezembro de 2025, determinou então a redação desta Ata e encerrou a sessão.

Assinatura de Todos os Parlamentares Presentes na Sessão

Presidente: DIEGO TRINDADE / PSD

Vice-Presidente: DELCI BAZZANELLA NATH / MDB



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Primeiro-Secretário: JOÃO PEDRO HARTMANN / PT

Segundo-Secretário: LAUDEMIR PIONTKOSKI / MDB

ALEXANDRO BETT / PSB

DIVONEI ROBERTO PANIZZON / PP

EDELVAN LAZARE / PV

EMERSON MARTIGNAGO / PSB

VALDIR BAGESTON DE RAMOS / PP





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A0B9-31C2-1610-42D8

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

- ✓ ALEXANDRO BETT (CPF 054.XXX.XXX-60) em 02/12/2025 07:45:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DIEGO TRINDADE (CPF 052.XXX.XXX-98) em 02/12/2025 07:46:14 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EMERSON MARTIGNAGO (CPF 026.XXX.XXX-92) em 02/12/2025 07:59:29 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDELVAN LAZARE (CPF 073.XXX.XXX-82) em 02/12/2025 08:02:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VALDIR BAGESTON DE RAMOS (CPF 723.XXX.XXX-04) em 02/12/2025 08:16:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LAUDEMIR PIONTKOSKI (CPF 021.XXX.XXX-06) em 02/12/2025 09:35:28 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DIVONEI ROBERTO PANIZZON (CPF 025.XXX.XXX-01) em 02/12/2025 10:01:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO PEDRO HARTMANN (CPF 086.XXX.XXX-45) em 02/12/2025 16:35:43 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://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/A0B9-31C2-1610-42D8>

Proc. Administrativo 12- 075/2025

De: Diego T. - PRES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/12/2025 às 08:16:17

Setores envolvidos:

CCJ, CFO, PLEN, PRES, SEC-ADMIN, ASS-JUR, PRES-CFO, PRES-CCJ

Projeto de Lei nº 036/2025, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026.

Informo, para os devidos registros e encaminhamentos, que o Projeto de Lei nº 036/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, foi aprovado em segunda e última apreciação pelo Plenário da Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu durante a 38ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura, realizada em 08 de dezembro de 2025, com abertura às 18h30min.

Na oportunidade, o Projeto foi aprovado com as emendas aglutinadas—resultantes da Emenda Modificativa nº 01/2025 e da Emenda Supressiva nº 02/2025—encerrando-se, portanto, a fase de deliberação legislativa. A matéria deverá seguir para os trâmites subsequentes, nos termos regimentais.

Publique-se e cumpra-se.

Diego Trindade

Presidente

Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu – PR



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 85A3-076A-6596-4C28

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



DIEGO TRINDADE (CPF 052.XXX.XXX-98) em 09/12/2025 08:16:30 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://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/85A3-076A-6596-4C28>

Ofício 158/2025

De: Diego T. - PRES

Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Data: 09/12/2025 às 08:21:14

Setores envolvidos:

PRES

Encaminhamento para sanção – Projeto de Lei nº 036/2025 com emendas.

Ao Excelentíssimo Senhor

Rogério Galina

Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu – PR

Assunto: Encaminhamento para sanção – Projeto de Lei nº 036/2025 com emendas.

Senhor Prefeito,

Encaminho para a devida **sanção e promulgação**, nos termos do art. 54 da Lei Orgânica Municipal, o **Projeto de Lei nº 036/2025**, de autoria do Poder Executivo Municipal, **aprovado pelo Plenário desta Casa Legislativa com as Emendas Modificativa nº 01/2025 e Supressiva nº 02/2025, ambas aglutinadas ao texto final.**

Abaixo, a síntese da tramitação:

1. Projeto de Lei nº 036/2025

Ementa: *Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026 – LOA 2026.*

Apreciações em Plenário:

- **Primeira apreciação:** 37ª Sessão Ordinária, em **01 de dezembro de 2025**, aprovado **por unanimidade**.
- **Segunda e última apreciação:** 38ª Sessão Ordinária, em **08 de dezembro de 2025**, aprovado **por unanimidade, já com as emendas aglutinadas ao texto final**.

2. Emenda Modificativa nº 01/2025

Ementa: *Reduz o limite para abertura de créditos suplementares no âmbito da LOA 2026.*

Apreciações em Plenário:

- **Primeira votação:** 37ª Sessão Ordinária – aprovada por **maioria de votos**.
- **Segunda e última votação (aglutinada ao projeto):** 38ª Sessão Ordinária – **aprovada por maioria de votos**, compondo o texto final do PL nº 036/2025.

3. Emenda Supressiva nº 02/2025

Ementa: *Suprime dotação específica do Projeto de Lei nº 036/2025 e realoca o valor de R\$ 148.000,00 para reforço da dotação destinada ao grupo de pessoal civil.*

Apreciações em Plenário:

- **Primeira votação:** 37ª Sessão Ordinária – aprovada por **maioria de votos**.
- **Segunda e última votação (aglutinada ao projeto):** 38ª Sessão Ordinária – **aprovada por maioria de votos**, compondo o texto final do Projeto.

Diante do exposto, **fica encerrada a fase deliberativa**, remetendo-se para sanção de Vossa Excelência.

Renovo protestos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente,

Diego Trindade

Presidente

Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu – PR

Anexos:

Emenda_Modificativa_01_2025.pdf

Emenda_Supressiva_02_2025.pdf

PROJETO_DE_LEI_N_036_2025_LOA_2026.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A2F9-8FC9-8278-D22B

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



DIEGO TRINDADE (CPF 052.XXX.XXX-98) em 09/12/2025 08:21:35 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://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/A2F9-8FC9-8278-D22B>



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2025, de 19 de novembro de 2025.
Ao Projeto de Lei nº 036/2025 – LOA 2026

AUTORES: VEREADORES DELCI BAZZANELLA NATH, DIEGO TRINDADE, EDELVAN LAZARE, JOÃO PEDRO HARTMANN E LAUDEMIR PIONTKOSKI

EMENTA: Altera a redação dos Arts. 4º e 7º.

Os Vereadores Delci Bazzanella Nath, Diego Trindade, Edelvan Lazare, João Pedro Hartmann e Laudemir Piontkoski, no uso de suas atribuições legais e regimentais (arts. 130 e 131 do Regimento Interno da Câmara Municipal), apresentam a seguinte **EMENDA MODIFICATIVA** ao **Projeto de Lei nº 036/2025**, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026:

Art. 1º- Fica alterado o **Art. 4º** do Projeto de Lei nº 036/2025, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao seu Orçamento através de Decreto, até o limite de 5% (cinco 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. 2º- O Art. 7º do Projeto de Lei nº 036/2025 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º – Poderá o Poder Executivo, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias e desde que possua autorização prévia e específica do Poder Legislativo:

- I – Realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;***
- II – Realizar Operações de Crédito interna até o limite estabelecido pela legislação em vigor.”***

Art. 3º- Ficam mantidos todos os demais dispositivos do Projeto de Lei nº 036/2025 que não sejam expressamente modificados por esta emenda.



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

Art. 4º- Esta Emenda Modificativa entra em vigor na data de sua aprovação e passa a integrar o Projeto de Lei nº 036/2025, devendo ser considerada na elaboração do texto final da **Lei Orçamentária Anual – LOA 2026**.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná (Plenário Vereador Ângelo Zanesco) em 19 de novembro de 2025.

Vereadores:

Delci Bazzanella Nath
Diego Trindade
Edelvan Lazare
João Pedro Hartmann
Laudemir Piontkoski





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C627-7EFA-DB3E-2569

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

- ✓ DELCI BAZZANELLA NATH (CPF 711.XXX.XXX-72) em 24/11/2025 08:00:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DIEGO TRINDADE (CPF 052.XXX.XXX-98) em 24/11/2025 08:02:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LAUDEMIR PIONTKOSKI (CPF 021.XXX.XXX-06) em 24/11/2025 08:02:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDELVAN LAZARE (CPF 073.XXX.XXX-82) em 24/11/2025 08:04:19 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO PEDRO HARTMANN (CPF 086.XXX.XXX-45) em 24/11/2025 10:31:15 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://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/C627-7EFA-DB3E-2569>



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2025, de 19 de novembro de 2025. AO PROJETO DE LEI Nº 036/2025

AUTORES: VEREADORES DELCI BAZZANELLA NATH, DIEGO TRINDADE, EDELVAN LAZARE, JOÃO PEDRO HARTMANN E LAUDEMIR PIONTKOSKI

EMENTA: Suprime dotação orçamentária de Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado e realoca para Vencimentos e Vantagens Fixas do Pessoal Civil.

Os Vereadores abaixo-assinados, no uso de suas atribuições legais e regimentais (arts. 130 e 131 do Regimento Interno da Câmara Municipal), apresentam a seguinte **EMENDA SUPRESSIVA** ao **Projeto de Lei nº 036/2025**, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026:

Art. 1º- Fica suprimida a dotação orçamentária constante do Anexo de Metas e Prioridades, referente ao Código: 3.1.90.96.00.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, no valor total de R\$ 148.000,00 (Cento e quarenta e oito mil reais), alocada nos seguintes órgãos e unidades orçamentárias:

- I - Órgão 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores: R\$ 1.000,00;
- II - Órgão 02.01 - Gabinete do Prefeito: R\$ 3.000,00;
- III - Órgão 04.01 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças: R\$ 1.000,00;
- IV - Órgão 05.01 - Secretaria Municipal de Educação: R\$ 132.000,00;
- V - Órgão 06.02 - Fundo Municipal de Saúde: R\$ 1.000,00;
- VI - Órgão 07.01 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: R\$ 2.000,00;
- VII - Órgão 07.02 - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental: R\$ 1.000,00;
- VIII - Órgão 08.01 - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo: R\$ 3.000,00;
- IX - Órgão 09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social: R\$ 1.000,00;
- X - Órgão 09.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: R\$ 1.000,00;
- XI - Órgão 13.01 - Secretaria Municipal de Esporte e Cultura: R\$ 2.000,00.

Art. 2º- Os valores supressos nos termos do art. 1º serão realocados para a dotação Código: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL, nos seguintes órgãos e unidades orçamentárias:

- I - Órgão 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores: R\$ 1.000,00;
- II - Órgão 02.01 - Gabinete do Prefeito: R\$ 3.000,00;
- III - Órgão 04.01 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças: R\$ 1.000,00;
- IV - Órgão 05.01 - Secretaria Municipal de Educação: R\$ 132.000,00;
- V - Órgão 06.02 - Fundo Municipal de Saúde: R\$ 1.000,00;
- VI - Órgão 07.01 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: R\$ 2.000,00;
- VII - Órgão 07.02 - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental: R\$ 1.000,00;
- VIII - Órgão 08.01 - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo: R\$ 3.000,00;
- IX - Órgão 09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social: R\$ 1.000,00;

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, 727 - Telefone: 0800 090 6545

CEP: 85568-000 - Município de Saudade do Iguaçu - Paraná

E-mail: legislativo@saudadedoiguacu.pr.leg.br - Site: www.saudadedoiguacu.pr.leg.br

Assinado por 5 pessoas: DELCI BAZZANELLA NATH, DIEGO TRINDADE, LAUDEMIR PIONTKOSKI, EDELVAN LAZARE e JOÃO PEDRO HARTMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/C627-7EFA-DB3E-2569> e informe o código C627-7EFA-DB3E-2569





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Poder Legislativo Municipal

X - Órgão 09.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: R\$ 1.000,00;
XI - Órgão 13.01 - Secretaria Municipal de Esporte e Cultura: R\$ 2.000,00.

Art. 3º- O valor total realocado para a dotação de Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil será de R\$ 148.000,00 (Cento e quarenta e oito mil reais), passando seu valor consolidado de R\$ 24.997.527,00 para R\$ 25.145.527,00.

Art. 4º- Esta Emenda Supressiva entra em vigor na data de sua aprovação e passa a integrar o Projeto de Lei nº 036/2025, devendo ser considerada na elaboração do texto final da Lei Orçamentária Anual – LOA 2026.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná (Plenário Vereador Ângelo Zanesco) em 19 de novembro de 2025.

Vereadores:

Delci Bazzanella Nath
Diego Trindade
Edelvan Lazare
João Pedro Hartmann
Laudemir Piontkoski





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C627-7EFA-DB3E-2569

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

- ✓ DELCI BAZZANELLA NATH (CPF 711.XXX.XXX-72) em 24/11/2025 08:00:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DIEGO TRINDADE (CPF 052.XXX.XXX-98) em 24/11/2025 08:02:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LAUDEMIR PIONTKOSKI (CPF 021.XXX.XXX-06) em 24/11/2025 08:02:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDELVAN LAZARE (CPF 073.XXX.XXX-82) em 24/11/2025 08:04:19 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO PEDRO HARTMANN (CPF 086.XXX.XXX-45) em 24/11/2025 10:31:15 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://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/C627-7EFA-DB3E-2569>

Ofício 111/2025

De: Rogério G. - GDP

Para: CAMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Data: 29/09/2025 às 10:55:55

Setores envolvidos:

GDP

PROJETO DE LEI Nº 036-2025 - LOA 2026

Excelentíssimo Senhor

DIEGO TRINDADE

Presidente da Câmara de Vereadores

Saudade do Iguaçu - Paraná

Assunto: Projeto de Lei Nº. 036/2025 - LOA 2026.

Senhor Presidente:

Encaminhamos à Câmara Municipal de Vereadores o Projeto de Lei nº. 035/2025 que trata da Lei Orçamentária Anual para 2026, para apreciação, votação, e posterior aprovação, conforme mensagens anexas.

Atenciosamente,

—
Rogério Gallina
Prefeito Municipal

Anexos:

00_PROJETO_DE_LEI_036_2025_LOA_2026.pdf





Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br / E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br

Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000

Saudade do Iguaçu

Paraná

Mensagem nº 036/2025

Saudade do Iguaçu, 23 de setembro de 2025.

Senhor Presidente e Senhores Vereadores:

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa casa de Leis, o Projeto de Lei nº 036/2025 que dispõe sobre o Orçamento para o Exercício Financeiro de 2026, 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 no Projeto de 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 2026, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos do exercício de 2025.

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

Saudade do Iguaçu, 23 de setembro de 2025.

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ROGERIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/F285-8A5A-A84F-23F6> e informe o código F285-8A5A-A84F-23F6



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br / E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br

Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000

Saudade do Iguaçu

Paraná

PROJETO DE LEI Nº. 036, DE 23 DE SETEMBRO DE 2025.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026.

ROGERIO GALLINA, 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 2026, 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\$ 62.611.828,00 (sessenta e dois milhões, seiscentos e onze mil e oitocentos e vinte e oito 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	72.716.483,00
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.037.591,00
Receitas de Contribuições	650.571,00
Receita Patrimonial	477.900,00
Receita de Serviços	141.788,00
Transferências Correntes	66.337.889,00
Outras Receitas Correntes	70.744,00
RECEITAS DE CAPITAL	46.000,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	46.000,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA	72.762.483,00
(-) Dedução de Receita - Renúncia	12.655,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	10.138.000,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	62.611.828,00

Assinado por 1 pessoa: ROGERIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/F285-8A5A-A84F-23F6> e informe o código F285-8A5A-A84F-23F6





Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br / E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br

Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

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	3.782.796,71
01.01 – Câmara Municipal de Vereadores	3.782.796,71
02 – GABINETE DO PREFEITO	966.400,00
02.01 – Gabinete do Prefeito	966.400,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	9.739.958,00
04.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças	9.677.958,00
04.02 – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	62.000,00
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.773.472,00
05.01 – Secretaria Municipal de Educação	17.773.472,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.024.225,29
06.02 – Fundo Municipal de Saúde	15.024.225,29
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.076.952,00
07.01 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	2.652.083,00
07.02 – Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental	1.424.869,00
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	6.152.759,00
08.01 – Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo	6.152.759,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.974.265,00
09.01 – Secretaria Municipal de Assistência Social	536.600,00
09.02 – Fundo Municipal de Assistência Social	2.064.954,00
09.03 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	299.711,00
09.04 – Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	73.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.317.000,00
12.01 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	1.317.000,00



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br / E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br

Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000

Saudade do Iguaçu

Paraná

13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	804.000,00
13.01 – Secretaria Municipal de Esporte e Cultura	804.000,00
TOTAL DESPESA POR ÓRGÃO CONSOLIDADA	62.611.828,00

02 – DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

FUNÇÕES DE GOVERNO	DESPESA EM R\$
01 - Legislativa	3.732.796,71
04 - Administração	7.355.358,00
08 - Assistência Social	2.960.265,00
10 - Saúde	15.024.225,29
11 - Trabalho	681.000,00
12 - Educação	16.608.472,00
13 - Cultura	242.000,00
14 – Direitos da Cidadania	64.000,00
15 - Urbanismo	2.537.866,00
16 - Habitação	62.000,00
17 - Saneamento	225.000,00
18 - Gestão Ambiental	1.199.869,00
20 - Agricultura	2.652.083,00
22 - Indústria	421.000,00
23 – Comércio e Serviços	215.000,00
26 - Transporte	3.087.693,00
27 - Desporto e Lazer	562.000,00
28 - Encargos Especiais	4.331.200,00
99 - Reserva de Contingência	650.000,00
TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO	62.611.828,00

03- DESPESAS POR SUBFUNÇÕES DE GOVERNO:

SUBFUNÇÕES DE GOVERNO	DESPESA EM R\$
031 - Ação Legislativa	3.732.796,71
122 - Administração Geral	6.767.499,00
123 - Administração Financeira	496.155,00
124 - Controle Interno	166.600,00
126 – Tecnologia da Informação	94.600,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa	153.000,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	265.996,00



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br / E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br

Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000

Saudade do Iguaçu

Paraná

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	686.711,00
244 - Assistência Comunitária	576.586,00
245 - Serviços Socioassistenciais	1.062.076,00
301 - Atenção Básica	8.382.020,29
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.949.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.226.971,00
304 - Vigilância Sanitária	447.634,00
305 - Vigilância Epidemiológica	146.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	249.000,00
334 - Fomento ao Trabalho	681.000,00
361 - Ensino Fundamental	8.468.321,00
363 - Ensino Profissional	83.000,00
364 - Ensino Superior	1.082.000,00
365 - Educação Infantil	7.601.151,00
367 - Educação Especial	185.000,00
392 - Difusão Cultural	242.000,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	64.000,00
452 - Serviços Urbanos	2.537.866,00
482 - Habitação Urbana	62.000,00
511 - Saneamento Básico Rural	225.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	220.369,00
542 - Controle Ambiental	979.500,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	2.511.083,00
661 - Promoção Industrial	421.000,00
691 - Promoção Comercial	215.000,00
782 - Transporte Rodoviário	3.087.693,00
812 - Desporto Comunitário	422.000,00
813 - Lazer	140.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	2.081.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	2.250.200,00
999 - Reserva de Contingência	650.000,00
TOTAL	62.611.828,00

04 – DESPESA POR PROGRAMAS DE GOVERNO:

PROGRAMAS DE GOVERNO	DESPESA EM R\$
0000 – Operações Especiais	4.331.200,00
0001 – Legislativo Atual	3.782.796,71
0003 – Saudade do Iguaçu Com Mais Gestão	6.190.358,00
0006 – Saudade do Iguaçu Com Mais Moradias	62.000,00
0008 – Saudade do Iguaçu Com Mais Educação	16.608.472,00



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br / E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br

Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000

Saudade do Iguaçu

Paraná

0009 – Saudade do Iguaçu Com Mais Futuro	1.165.000,00
0010 – Saudade do Iguaçu Com Mais Esporte e Cultura	804.000,00
0011 – Saudade do Iguaçu Com Mais Saúde	15.024.225,29
0013 – Saudade do Iguaçu Com Mais Direitos	2.974.265,00
0015 – Saudade do Iguaçu Com Mais Agricultura	2.652.083,00
0017 – Saudade do Iguaçu Com Mais Emprego e Renda	1.317.000,00
0020 – Saudade do Iguaçu Com Mais Caminhos	3.087.693,00
0021 - Saudade do Iguaçu Com Mais Cuidado Ambiental	1.424.869,00
0022 - Saudade do Iguaçu Com Mais Qualidade de Vida	2.537.866,00
9999 – Reserva de Contingência	650.000,00
TOTAL DA DESPESA POR PROGRAMAS DE GOVERNO	62.611.828,00

05 – DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:

DESPESAS CORRENTES	59.886.712,05
DESPESAS DE CAPITAL	2.075.115,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00
TOTAL DA DESPESA	62.611.828,00

06 – DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA:

	DESPESAS CORRENTES	59.886.712,05
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.228.983,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.281.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.376.729,05
	DESPESAS DE CAPITAL	2.075.115,95
4	INVESTIMENTOS	1.264.115,95
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
6	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	811.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00
	TOTAL DA DESPESA	62.611.828,00

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.



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br / E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br

Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

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 2026.

Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, 23 de setembro de 2025.

ROGERIO GALLINA

Prefeito Municipal

Apreciação:

1ª Em ____/____/____

2º Em ____/____/____

Assinado por 1 pessoa: ROGERIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/F285-8A5A-A84F-23F6> e informe o código F285-8A5A-A84F-23F6



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F285-8A5A-A84F-23F6

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



ROGÉRIO GALLINA (CPF 788.XXX.XXX-20) em 29/09/2025 10:56:23 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/F285-8A5A-A84F-23F6>

Estado do Parana
Município de Saudade do Iguaçu

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2026 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	5.037.591,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	34.228.983,00	
Contribuições	650.571,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVID	1.281.000,00	
Receita Patrimonial	477.900,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.376.729,05	59.886.712,05
Receita de Serviços	141.788,00				
Transferências Correntes	66.337.889,00				
Outras Receitas Correntes	70.744,00	72.716.483,00			
(-) Dedução - Renúncia	12.655,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	10.138.000,00	-10.150.655,00			
			Superávit		2.679.115,95
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		62.565.828,00	Totais		62.565.828,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Transferências de Capital	46.000,00	46.000,00	INVESTIMENTOS	1.264.115,95	
			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	811.000,00	2.075.115,95
			Reserva de Contingência		650.000,00
Déficit		2.679.115,95			
Totais		2.725.115,95	Totais		2.725.115,95

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	62.565.828,00	Despesas Correntes	59.886.712,05
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	46.000,00	Despesas de Capital	2.075.115,95
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	650.000,00
Total	62.611.828,00	Total	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			72.716.483,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		5.037.591,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		4.877.366,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	545.809,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	363.764,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	284.666,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	62.403,00		
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	IPTU - Multas	971,00		
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IPTU - Juros	1.007,00		
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	1.226,00		
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	13.491,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	182.045,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	181.545,00		
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	3.085.072,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.085.072,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.851.533,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.851.533,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	2.655.560,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	195.973,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	233.539,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	233.439,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	233.302,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	233.102,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Consorcio Ciruspar/Samu	100,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Consorcio Conims	100,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	137,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	137,00		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas/Juros	100,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	100,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	100,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	1.246.485,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servicos	1.246.485,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.246.485,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	1.239.424,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	2.095,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas	4.527,00		
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	ISSQN - Juros	272,00		
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas	41,00		
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Juros	126,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		160.225,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	43.561,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	29.739,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			
	Fiscalizacao - Principal	28.346,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			
	Fiscalizacao - Divida Ativa	742,00		
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			
	Fiscalizacao - Multas	160,00		
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			
	Fiscalizacao - Juros	351,00		
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			
	Fiscalizacao - D.A Multas	37,00		
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			
	Fiscalizacao - D.A Juros	103,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia			
	Sanitaria	13.822,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Principal	12.463,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria -			
	Multas/Juros	113,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Divida			
	Ativa	1.133,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A.			
	Multas/Juros	113,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	116.664,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	9.164,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- Principal	6.516,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- Divida Ativa	2.044,00		
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- Multas	30,00		
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- Juros	28,00		
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- DA Multas	40,00		
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- DA Juros	506,00		
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Taxa pela Prestacao de Servicos de			
	Limpeza Publica e Manejo	107.500,00		
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza			
	Publica - Principal	107.200,00		
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza			
	Publica- Multa e Juros	100,00		
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza			
	Publica - Divida Ativa	100,00		
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica			
	DA - Multa e Juros	100,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		650.571,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de			
	Iluminacao Publica		650.571,00	

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	650.571,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	650.571,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	637.402,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	COSIP - Divida Ativa	10.861,00		
1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00	COSIP - Multas	180,00		
1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00	COSIP - Juros	179,00		
1.2.4.1.50.0.7.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas	209,00		
1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Juros	1.740,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		477.900,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		1.300,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	1.300,00		
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Concessao, Permi., Cessao de Uso de Bens Imoveis Publicos	1.300,00		
1.3.1.1.02.1.0.00.00.00.00.00	Concessao de Imoveis Publicos - Geral	1.300,00		
1.3.1.1.02.1.1.00.00.00.00.00	Concessao de Imoveis Publicos - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.1.1.02.1.2.00.00.00.00.00	Concessao de Imoveis Publicos - Geral - Multas e Juros	100,00		
1.3.1.1.02.1.3.00.00.00.00.00	Concessao de Imoveis Publicos - Geral - Divida Ativa	100,00		
1.3.1.1.02.1.4.00.00.00.00.00	Concessao de Imoveis Publicos - Divida Ativa - M. e Juros	100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		476.600,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	476.600,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	476.600,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	471.600,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	471.600,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	471.600,00		
1.3.2.1.01.2.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Salario-Educacao	5.000,00		
1.3.2.1.01.2.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Salario Educacao - Pri	5.000,00		
1.3.2.1.01.2.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Salario Educacao	5.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		141.788,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		455,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	455,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	455,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	155,00		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Multas/Juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Divida Ativa	100,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Multas/Juros	100,00		



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		17.000,00	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	17.000,00		
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Ambulatoriais	17.000,00		
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Ambulatoriais - Principal	17.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos		124.333,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	124.333,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	124.333,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Principal	116.559,00		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose	3.983,00		
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Servicos de Horas Maquina	58.047,00		
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00	Servicos da Maquina Colhedora de	100,00		
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00.00.00	Servicos de Maquinas Porteira Adentro	50.368,00		
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00.00.00	Servicos de Inseminacao Artificial	100,00		
1.6.9.9.99.0.1.06.00.00.00.00	Servicos de Vacinacao Brucelose/Tuberculose	3.961,00		
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Multas e Juros	559,00		
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00	Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose	100,00		
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00.00.00	Servicos de Horas Maquina	59,00		
1.6.9.9.99.0.2.03.00.00.00.00	Servicos da Maquina Colhedora de	100,00		
1.6.9.9.99.0.2.04.00.00.00.00	Servicos de Maquinas Porteira Adentro	100,00		
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00.00.00	Servicos de Inseminacao Artificial	100,00		
1.6.9.9.99.0.2.06.00.00.00.00	Servicos de Vacinacao Brucelose/Tuberculose	100,00		
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa	6.344,00		
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00	Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose	100,00		
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00.00.00	Servicos de Horas Maquina	2.419,00		
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00.00.00	Servicos da Maquina Colhedora de	3.525,00		
1.6.9.9.99.0.3.04.00.00.00.00	Servicos de Maquinas Porteira Adentro	100,00		
1.6.9.9.99.0.3.05.00.00.00.00	Servicos de Inseminacao Artificial	100,00		
1.6.9.9.99.0.3.06.00.00.00.00	Servicos de Vacinacao Brucelose/Tuberculose	100,00		
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	871,00		
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00.00.00	Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose	100,00		
1.6.9.9.99.0.4.02.00.00.00.00	Servicos de Horas Maquina	259,00		
1.6.9.9.99.0.4.03.00.00.00.00	Servicos da Maquina Colhedora de	212,00		
1.6.9.9.99.0.4.04.00.00.00.00	Servicos de Maquinas Porteira Adentro	100,00		
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00.00.00	Servicos de Inseminacao Artificial	100,00		
1.6.9.9.99.0.4.06.00.00.00.00	Servicos de Vacinacao Brucelose/Tuberculose	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		66.337.889,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		29.134.512,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	23.452.215,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	23.429.215,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	21.390.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	21.390.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias	2.039.215,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal	2.039.215,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	23.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	23.000,00		

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	2.876.092,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	2.482.924,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hidricos - Principal	2.482.924,00		
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	392.168,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	392.168,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	392.168,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.603.678,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	1.603.678,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	1.435.017,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	1.435.017,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	124.061,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	124.061,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS	44.600,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	44.600,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	797.599,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	475.084,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	475.084,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	173.581,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	173.581,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	87.983,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	87.983,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	60.951,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	60.951,00		
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00.00.00	Fomento Matriculas em Tempo Integral	60.951,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	195.854,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	195.854,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	195.854,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	209.074,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da L.C. no 176/2020	146.074,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal	146.074,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022	63.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022	63.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		30.020.250,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	29.292.400,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	27.648.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	27.648.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.205.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.205.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	424.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	424.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	15.400,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.400,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	19.402,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo	19.402,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo	19.402,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	348.522,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	348.522,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	348.522,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Incentivo a Organizacao da Assistencia Farmaceutica - IOAF	9.971,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00	Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilancia em Saude	93.751,00		
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00.00.00	Programa Estadual de Fortalecimento da Atencao Primaria a S	244.800,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	359.926,00		
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	284.926,00		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias Rec. Dest. Programas de Educacao - Principal	284.926,00		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	284.926,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		22.280,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	22.280,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	22.280,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	22.280,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Doacoes e Contribuicoes ao FMDCA/ECA	4.611,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00.00.00	Compensacao Financeira ao Meio Ambiente do Municipio - Sanep	17.669,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		7.160.847,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	7.160.847,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	7.160.847,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	7.160.847,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		70.744,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.700,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.700,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	400,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	100,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid	100,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas/Juros	100,00		
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid	100,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	100,00		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid	100,00		
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Multas/Juros	100,00		
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid	100,00		
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.300,00		
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00		
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	100,00		
1.9.1.1.09.0.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	100,00		
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multa	100,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		69.044,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	69.044,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	69.044,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	33.007,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	100,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	32.907,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	32.807,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construcão de Cisternas	100,00		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Multas e Juros	726,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	100,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	626,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	526,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				Natureza
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Da Receita
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construcão de Cisternas	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa	31.979,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	31.879,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	16.556,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construcão de Cisternas	15.323,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - D.A Multas/Juros	3.332,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	3.232,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	3.132,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construcão de Cisternas	100,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			46.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		46.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades		46.000,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	46.000,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	46.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	46.000,00		
Total Geral				72.762.483,00
(-) Deducao de Receita - Renuncia				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	12.655,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	9.850,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	9.450,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	9.450,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	9.450,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	9.450,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	400,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	400,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	400,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Pri	400,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	2.805,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	2.805,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	2.805,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	2.805,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	2.805,00		
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	10.138.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	10.138.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.282.600,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	4.282.600,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municip	4.278.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	4.278.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	4.278.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	4.600,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.600,00		



1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	5.855.400,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	5.855.400,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.529.600,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.529.600,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	241.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	241.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	84.800,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	84.800,00

Total de Deducoes.....		10.150.655,00

Total da Receita Liquida..		62.611.828,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	5.037.591,00
Contribuicoes	650.571,00
Receita Patrimonial	477.900,00
Receita de Servicos	141.788,00
Transferencias Correntes	66.337.889,00
Outras Receitas Correntes	70.744,00

Total Receitas Correntes	72.716.483,00
Transferencias de Capital	46.000,00

Total Receitas de Capital	46.000,00

Total Geral	72.762.483,00

(-) Deducao de Receita - Renuncia	12.655,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	10.138.000,00

Total das Deducoes	10.150.655,00

Total da Receita Liquida	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal



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			57.856.581,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		4.877.366,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		4.877.366,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	545.809,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	363.764,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	284.666,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	62.403,00		
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	IPTU - Multas	971,00		
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IPTU - Juros	1.007,00		
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	1.226,00		
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	13.491,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	182.045,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	181.545,00		
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	3.085.072,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.085.072,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.851.533,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.851.533,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	2.655.560,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	195.973,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	233.539,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	233.439,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	233.302,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	233.102,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Consorcio Ciruspar/Samu	100,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Consorcio Conims	100,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	137,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	137,00		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas/Juros	100,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	100,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	100,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	1.246.485,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servicos	1.246.485,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.246.485,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
0 Recursos Ordinarios (Livres)				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	1.239.424,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	2.095,00		
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas	4.527,00		
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	ISSQN - Juros	272,00		
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas	41,00		
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Juros	126,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		250.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		250.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	250.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	250.000,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	250.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	250.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	250.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		52.729.215,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		23.452.215,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	23.452.215,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	23.429.215,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	21.390.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	21.390.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias	2.039.215,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal	2.039.215,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	23.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	23.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		29.277.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	29.277.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	27.648.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	27.648.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.205.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.205.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	424.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	424.000,00		
Total da Fonte			57.856.581,00	

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			7.210.847,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		50.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		50.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	50.000,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	50.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	50.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	50.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		7.160.847,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		7.160.847,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	7.160.847,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	7.160.847,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	7.160.847,00		
	Total da Fonte			7.210.847,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			12.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		12.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		12.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	12.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	12.000,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	12.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	12.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	12.000,00		
Total da Fonte				12.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			12.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		12.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		12.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	12.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	12.000,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	12.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	12.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	12.000,00		
Total da Fonte				12.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
107 Salario-Educacao				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			480.084,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		5.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	5.000,00		
1.3.2.1.01.2.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Salario-Educacao	5.000,00		
1.3.2.1.01.2.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Salario Educacao - Pri	5.000,00		
1.3.2.1.01.2.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Salario Educacao	5.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		475.084,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		475.084,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	475.084,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	475.084,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	475.084,00		
Total da Fonte				480.084,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			286.926,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	2.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		284.926,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		284.926,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	284.926,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinado a Programas de Educacao	284.926,00		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias Rec. Dest. Programas de Educacao - Principal	284.926,00		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	284.926,00		
Total da Fonte				286.926,00



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			60.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		60.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		60.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	60.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	60.000,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	60.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	60.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	60.000,00		
	Total da Fonte			60.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	200,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	200,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	200,00		
	Total da Fonte			200,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			18.000,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	1.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		17.000,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		17.000,00	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	17.000,00		
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Ambulatoriais	17.000,00		
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Ambulatoriais - Principal	17.000,00		
Total da Fonte				18.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	200,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	200,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	200,00		
Total da Fonte				200,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			2.507.924,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	25.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	25.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	25.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		2.482.924,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		2.482.924,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	2.482.924,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	2.482.924,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hidricos - Principal	2.482.924,00		
Total da Fonte				2.507.924,00



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			665.571,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		650.571,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		650.571,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	650.571,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	650.571,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	637.402,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	COSIP - Divida Ativa	10.861,00		
1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00	COSIP - Multas	180,00		
1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00	COSIP - Juros	179,00		
1.2.4.1.50.0.7.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas	209,00		
1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Juros	1.740,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		15.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		15.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	15.000,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	15.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	15.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	15.000,00		
Total da Fonte				665.571,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	100,00		
	Total da Fonte			100,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			31.739,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		29.739,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		29.739,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	29.739,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	29.739,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	28.346,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	742,00		
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas	160,00		
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Juros	351,00		
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.A Multas	37,00		
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.A Juros	103,00		
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	2.000,00		
Total da Fonte				31.739,00



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			9.264,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		9.164,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		9.164,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	9.164,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	9.164,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	6.516,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	2.044,00		
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas	30,00		
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Juros	28,00		
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas	40,00		
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Juros	506,00		
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	100,00		
	Total da Fonte			9.264,00



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			15.500,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		15.400,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		15.400,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	15.400,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	15.400,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.400,00		
Total da Fonte				15.500,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			17.769,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		17.669,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		17.669,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	17.669,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	17.669,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	17.669,00		
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00.00.00	Compensacao Financeira ao Meio Ambiente do Municipio - Sanep	17.669,00		
Total da Fonte				17.769,00



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			128.076,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		127.976,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		127.976,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	127.976,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	127.976,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	127.976,00		
Total da Fonte				128.076,00



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			888.998,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		8.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		8.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	8.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.000,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	8.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	8.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	8.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		880.998,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		880.998,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	880.998,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	880.998,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	841.697,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	841.697,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	39.301,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	39.301,00		
Total da Fonte				888.998,00



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			9.996,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		300,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		300,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	300,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	300,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	300,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	300,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	300,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		9.696,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		9.696,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	9.696,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	9.696,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	9.696,00		
Total da Fonte				9.996,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			20.402,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		19.402,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		19.402,00	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	19.402,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo	19.402,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo	19.402,00		
Total da Fonte				20.402,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			393.168,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		392.168,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		392.168,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	392.168,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	392.168,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	392.168,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	392.168,00		
	Total da Fonte			393.168,00



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
863 Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da COVID-19				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			400,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		400,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		400,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	400,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	400,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	100,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid	100,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas/Juros	100,00		
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid	100,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	100,00		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid	100,00		
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Multas/Juros	100,00		
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid	100,00		
Total da Fonte				400,00



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			4.711,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		4.611,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		4.611,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	4.611,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	4.611,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	4.611,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Doacoes e Contribuicoes ao FMDCA/ECA	4.611,00		
Total da Fonte				4.711,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
894 Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilancia em Saude - Pro VigIA-PR				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			98.751,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		5.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	5.000,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	5.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	5.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	5.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		93.751,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		93.751,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	93.751,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	93.751,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	93.751,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00	Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilancia em Saude	93.751,00		
Total da Fonte				98.751,00



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
909 Programa PROCAD-SUAS FNAS				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			13.696,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		13.596,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		13.596,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	13.596,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	13.596,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	13.596,00		
Total da Fonte				13.696,00



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			5.283,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	1.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		4.283,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos		4.283,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	4.283,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	4.283,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Principal	3.983,00		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose	3.983,00		
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Multas e Juros	100,00		
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00	Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose	100,00		
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa	100,00		
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00	Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose	100,00		
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00.00.00	Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose	100,00		
Total da Fonte				5.283,00



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
919 Incentivo a Organizacao da Assist Farmaceutica - IOAF Custeio				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			10.471,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	500,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	500,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	500,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		9.971,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		9.971,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	9.971,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	9.971,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	9.971,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Incentivo a Organizacao da Assistencia Farmaceutica - IOAF	9.971,00		
Total da Fonte				10.471,00



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
920 Incentivo a Organizacao da Assist Farmaceutica - IOAF Investimento				
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	500,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	500,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	500,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			6.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		6.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades		6.000,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	6.000,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	6.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	6.000,00		
Total da Fonte				6.500,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
922 FNDE Fomento Matriculas em Tempo Integral				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			61.951,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		60.951,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		60.951,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	60.951,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	60.951,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	60.951,00		
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00.00.00	Fomento Matriculas em Tempo Integral	60.951,00		
Total da Fonte				61.951,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			108.500,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		107.500,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		107.500,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	107.500,00		
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Taxa pela Prestacao de Servicos de Limpeza Publica e Manejo	107.500,00		
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal	107.200,00		
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica- Multa e Juros	100,00		
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa	100,00		
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos e Limpeza Publica DA - Multa e Juros	100,00		
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	1.000,00		
	Total da Fonte			108.500,00



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			46.586,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	2.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		44.586,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		44.586,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	44.586,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	44.586,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	44.586,00		
Total da Fonte				46.586,00



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
943 Programa SUS Digital				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			43.600,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		42.600,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		42.600,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	42.600,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	42.600,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS	42.600,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	42.600,00		
Total da Fonte				43.600,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
944 Programa Provigia Parana - Investimento				
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	1.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			40.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		40.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades		40.000,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	40.000,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	40.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	40.000,00		
Total da Fonte				41.000,00



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
960 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			14.822,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		13.822,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		13.822,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	13.822,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	13.822,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Principal	12.463,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Multas/Juros	113,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Divida Ativa	1.133,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Multas/Juros	113,00		
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	1.000,00		
Total da Fonte				14.822,00



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
965 Programa Estadual de Fortalecimento da Atencao Primaria a Saude - PROAPS				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			246.800,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	2.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		244.800,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		244.800,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	244.800,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	244.800,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	244.800,00		
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00.00.00	Programa Estadual de Fortalecimento da Atencao Primaria a S	244.800,00		
Total da Fonte				246.800,00



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
969 Piso Unico de Assistencia Social PAS - FEAS/PR				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			77.000,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	2.000,00		
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				77.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			174.581,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		173.581,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		173.581,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	173.581,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	173.581,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	173.581,00		
Total da Fonte				174.581,00



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			88.083,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		87.983,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		87.983,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	87.983,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	87.983,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	87.983,00		
Total da Fonte				88.083,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			348.223,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		11.300,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		1.300,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	1.300,00		
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Concessao, Permi., Cessao de Uso de Bens Imoveis Publicos	1.300,00		
1.3.1.1.02.1.0.00.00.00.00.00	Concessao de Imoveis Publicos - Geral	1.300,00		
1.3.1.1.02.1.1.00.00.00.00.00	Concessao de Imoveis Publicos - Geral - Principal	1.000,00		
1.3.1.1.02.1.2.00.00.00.00.00	Concessao de Imoveis Publicos - Geral - Multas e Juros	100,00		
1.3.1.1.02.1.3.00.00.00.00.00	Concessao de Imoveis Publicos - Geral - Divida Ativa	100,00		
1.3.1.1.02.1.4.00.00.00.00.00	Concessao de Imoveis Publicos - Divida Ativa - M. e Juros	100,00		
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	10.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	10.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	10.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		120.505,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		455,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	455,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	455,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	155,00		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Multas/Juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Divida Ativa	100,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Multas/Juros	100,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos		120.050,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	120.050,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	120.050,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Principal	112.576,00		
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Servicos de Horas Maquina	58.047,00		
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00	Servicos da Maquina Colhedora de	100,00		
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00.00.00	Servicos de Maquinas Porteira Adentro	50.368,00		
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00.00.00	Servicos de Inseminacao Artificial	100,00		
1.6.9.9.99.0.1.06.00.00.00.00	Servicos de Vacinacao Brucelose/Tuberculose	3.961,00		
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Multas e Juros	459,00		
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00.00.00	Servicos de Horas Maquina	59,00		
1.6.9.9.99.0.2.03.00.00.00.00	Servicos da Maquina Colhedora de	100,00		
1.6.9.9.99.0.2.04.00.00.00.00	Servicos de Maquinas Porteira Adentro	100,00		
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00.00.00	Servicos de Inseminacao Artificial	100,00		

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1045 Outros Recursos nao Vinculados				
1.6.9.9.99.0.2.06.00.00.00.00	Servicos de Vacinacao Brucelose/Tuberculose	100,00		
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa	6.244,00		
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00.00.00	Servicos de Horas Maquina	2.419,00		
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00.00.00	Servicos da Maquina Colhedora de	3.525,00		
1.6.9.9.99.0.3.04.00.00.00.00	Servicos de Maquinas Porteira Adentro	100,00		
1.6.9.9.99.0.3.05.00.00.00.00	Servicos de Inseminacao Artificial	100,00		
1.6.9.9.99.0.3.06.00.00.00.00	Servicos de Vacinacao Brucelose/Tuberculose	100,00		
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	771,00		
1.6.9.9.99.0.4.02.00.00.00.00	Servicos de Horas Maquina	259,00		
1.6.9.9.99.0.4.03.00.00.00.00	Servicos da Maquina Colhedora de	212,00		
1.6.9.9.99.0.4.04.00.00.00.00	Servicos de Maquinas Porteira Adentro	100,00		
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00.00.00	Servicos de Inseminacao Artificial	100,00		
1.6.9.9.99.0.4.06.00.00.00.00	Servicos de Vacinacao Brucelose/Tuberculose	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		146.074,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		146.074,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	146.074,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da L.C. no 176/2020	146.074,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal	146.074,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		70.344,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.300,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.300,00		
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.300,00		
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00		
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	100,00		
1.9.1.1.09.0.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	100,00		
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multa	100,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		69.044,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	69.044,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	69.044,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	33.007,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	100,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	32.907,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	32.807,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construcao de Cisternas	100,00		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Multas e Juros	726,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	100,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1045 Outros Recursos nao Vinculados				
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	626,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	526,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construcão de Cisternas	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa	31.979,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	31.879,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	16.556,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construcão de Cisternas	15.323,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - D.A Multas/Juros	3.332,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	3.232,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	3.132,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construcão de Cisternas	100,00		
Total da Fonte				348.223,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



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			678.080,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		678.080,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		678.080,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	678.080,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	678.080,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	593.320,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	593.320,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	84.760,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	84.760,00		
Total da Fonte				678.080,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			1.100,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	100,00		
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				1.100,00



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1063 Transferencias da Politica Nacional Aldir Blank de Fomento a Cultura				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			65.000,00
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		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao Bancaria - Geral	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral - Principal	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	2.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		63.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		63.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	63.000,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022	63.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022	63.000,00		
Total da Fonte				65.000,00



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1064 Complemento Financeiro da Uniao ao Piso Salarial da Enfermagem				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		2.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		2.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	2.000,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	2.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS	2.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	2.000,00		
Total da Fonte				2.000,00
Total Geral				72.762.483,00
(-) Deducao de Receita - Renuncia				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	12.655,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	9.850,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	9.450,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	9.450,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	9.450,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	9.450,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	400,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	400,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	400,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Pri	400,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	2.805,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	2.805,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	2.805,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	2.805,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	2.805,00		
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	10.138.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	10.138.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.282.600,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	4.282.600,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municip	4.278.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	4.278.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	4.278.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	4.600,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.600,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	5.855.400,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	5.855.400,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.529.600,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.529.600,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	241.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	241.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	84.800,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	84.800,00		
Total de Deducoes.....		10.150.655,00		



Total da Receita Liquida.. 62.611.828,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
Recursos Ordinarios (Livres)		
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	4.877.366,00	
Receita Patrimonial	250.000,00	
Transferencias Correntes	52.729.215,00	

Soma	57.856.581,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	57.856.581,00

Fundeb - Minimo 70%		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	50.000,00	
Transferencias Correntes	7.160.847,00	

Soma	7.210.847,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	7.210.847,00

5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	12.000,00	

Soma	12.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	12.000,00

Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	12.000,00	

Soma	12.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	12.000,00

Salario-Educacao		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	5.000,00	
Transferencias Correntes	475.084,00	

Soma	480.084,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	480.084,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos			Total
Transporte Escolar Estadual			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		2.000,00	
Transferencias Correntes		284.926,00	

	Soma	286.926,00	
RECEITAS DE CAPITAL			

	Soma	0,00	286.926,00

Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		60.000,00	

	Soma	60.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			

	Soma	0,00	60.000,00

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		1.000,00	
Receita de Servicos		17.000,00	

	Soma	18.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			

	Soma	0,00	18.000,00

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 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias		
Receita Patrimonial	25.000,00	
Transferencias Correntes	2.482.924,00	

Soma	2.507.924,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	2.507.924,00

COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF		
RECEITAS CORRENTES		
Contribuicoes	650.571,00	
Receita Patrimonial	15.000,00	

Soma	665.571,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	665.571,00

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	29.739,00	
Receita Patrimonial	2.000,00	

Soma	31.739,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	31.739,00

Taxas - Prestacao de Servicos		
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	9.164,00	
Receita Patrimonial	100,00	

Soma	9.264,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	9.264,00

CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)



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	15.400,00	

Soma	15.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	15.500,00

SANEPAR - Compensacao Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	100,00	
Transferencias Correntes	17.669,00	

Soma	17.769,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	17.769,00

Bloco da Protecao Social Basica		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	100,00	
Transferencias Correntes	127.976,00	

Soma	128.076,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	128.076,00

Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	8.000,00	
Transferencias Correntes	880.998,00	

Soma	888.998,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	888.998,00

Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	300,00	
Transferencias Correntes	9.696,00	

Soma	9.996,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	9.996,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de RecursosTotal

Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade

Royalties Producao do Petroleo - Lei 7.990/89 Artigo 9

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial	1.000,00		
Transferencias Correntes	19.402,00		
Soma	20.402,00		
RECEITAS DE CAPITAL			
Soma	0,00	20.402,00	

Royalties Fundo Especial do Petroleo - FEP

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial	1.000,00		
Transferencias Correntes	392.168,00		
Soma	393.168,00		
RECEITAS DE CAPITAL			
Soma	0,00	393.168,00	

Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da COVID-19

RECEITAS CORRENTES			
Outras Receitas Correntes	400,00		
Soma	400,00		
RECEITAS DE CAPITAL			
Soma	0,00	400,00	

Contribuicoes e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial	100,00		
Transferencias Correntes	4.611,00		
Soma	4.711,00		
RECEITAS DE CAPITAL			
Soma	0,00	4.711,00	

Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilancia em Saude - Pro Vigia-PR

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial	5.000,00		
Transferencias Correntes	93.751,00		
Soma	98.751,00		
RECEITAS DE CAPITAL			
Soma	0,00	98.751,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de RecursosTotal

Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilancia em Saude - Pro VigIA-PR

Programa PROCAD-SUAS FNAS

RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	100,00	
Transferencias Correntes	13.596,00	

Soma	13.696,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	13.696,00

Recursos de Exames Brucelose/Tuberculose

RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	1.000,00	
Receita de Servicos	4.283,00	

Soma	5.283,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	5.283,00

Incentivo a Organizacao da Assist Farmaceutica - IOAF Custeio

RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	500,00	
Transferencias Correntes	9.971,00	

Soma	10.471,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	10.471,00

Incentivo a Organizacao da Assist Farmaceutica - IOAF Investimento

RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	500,00	

Soma	500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferencias de Capital	6.000,00	

Soma	6.000,00	6.500,00

FNDE Fomento Matriculas em Tempo Integral

RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	1.000,00	
Transferencias Correntes	60.951,00	

Soma	61.951,00	

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
FNDE Fomento Matriculas em Tempo Integral		
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	61.951,00

Taxa de Coleta de Lixo		
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	107.500,00	
Receita Patrimonial	1.000,00	

Soma	108.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	108.500,00

Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cad Unico		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	2.000,00	
Transferencias Correntes	44.586,00	

Soma	46.586,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	46.586,00

Programa SUS Digital		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	1.000,00	
Transferencias Correntes	42.600,00	

Soma	43.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	43.600,00

Programa Provigia Parana - Investimento		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	1.000,00	

Soma	1.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferencias de Capital	40.000,00	

Soma	40.000,00	41.000,00

Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	13.822,00	

Assinaddd por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		
Receita Patrimonial	1.000,00	

Soma	14.822,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	14.822,00

Programa Estadual de Fortalecimento da Atencao Primaria a Saude - PROAPS		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	2.000,00	
Transferencias Correntes	244.800,00	

Soma	246.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	246.800,00

Piso Unico de Assistencia Social PAS - FEAS/PR		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	2.000,00	
Transferencias Correntes	75.000,00	

Soma	77.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	77.000,00

Transferencias de Recursos do FNDE - PNAE		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	1.000,00	
Transferencias Correntes	173.581,00	

Soma	174.581,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	174.581,00

Transferencias de Recursos do FNDE - PNATE		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	100,00	
Transferencias Correntes	87.983,00	

Soma	88.083,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	88.083,00

Outros Recursos nao Vinculados		

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
Outros Recursos nao Vinculados		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	11.300,00	
Receita de Servicos	120.505,00	
Transferencias Correntes	146.074,00	
Outras Receitas Correntes	70.344,00	

Soma	348.223,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	348.223,00

Transferencias do Governo Federal Vencimentos dos ACS e dos ACE		
RECEITAS CORRENTES		
Transferencias Correntes	678.080,00	

Soma	678.080,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	678.080,00

Transferencia da Uniao Compensacao Financeira Recursos Minerais		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	100,00	
Transferencias Correntes	1.000,00	

Soma	1.100,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	1.100,00

Transferencias da Politica Nacional Aldir Blank de Fomento a Cultura		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	2.000,00	
Transferencias Correntes	63.000,00	

Soma	65.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	65.000,00

Complemento Financeiro da Uniao ao Piso Salarial da Enfermagem		
RECEITAS CORRENTES		
Transferencias Correntes	2.000,00	

Soma	2.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	2.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de RecursosTotal

Complemento Financeiro da Uniao ao Piso Salarial da Enfermagem

Resumo Geral	
RECEITAS CORRENTES	72.716.483,00
RECEITAS CORRENTES INTRA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	46.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00

Total Geral72.762.483,00

(-) Deducao de Receita - Renuncia	12.655,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	10.138.000,00
Total das Deducoes	10.150.655,00

Total das Receita Liquida62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENT
Prefeito Municipal

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			59.886.712,05
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.228.983,00
3.1.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		42.000,00	
3.1.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	42.000,00		
3.1.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		305.000,00	
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00		
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		278.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	278.000,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.603.983,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.015.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.997.527,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.177.456,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	808.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.379.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	79.000,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	148.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.281.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.281.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.250.000,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3.2.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.376.729,05
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		551.000,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	551.000,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		163.996,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	8.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	155.996,00		
3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		40.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	40.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		4.556.803,29	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.556.803,29		
3.3.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		3.000,00	
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
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	1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.061.929,76	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	411.970,36		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	350.000,00		
3.3.90.27.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	50.000,00		



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.039.034,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	115.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.605.581,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.460.009,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	57.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	193.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	86.000,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	946.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.619.752,40		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	950.600,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.075.500,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	812.200,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	611.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	559.283,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.075.115,95
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.264.115,95
4.4.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00	
4.4.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
4.4.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		7.000,00	
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00		
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	4.000,00		
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		16.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	16.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.240.115,95	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	760.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366.115,95		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	65.000,00		
4.4.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			811.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		811.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00		
4.6.90.73.00.00.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTR.RESG	1.000,00		
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			650.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			650.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			650.000,00
Total Geral				62.611.828,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.228.983,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.281.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.376.729,05

Total DESPESAS CORRENTES	59.886.712,05
INVESTIMENTOS	1.264.115,95
AMORTIZACAO DA DIVIDA	811.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	2.075.115,95
RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00

T o t a l G e r a l	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN

Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA

Prefeito Municipal

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			3.262.580,76
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.491.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.491.000,00	
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	2.050.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	431.000,00		
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		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		771.580,76	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		771.580,76	
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	116.970,36		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		
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	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	103.000,00		
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	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
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	170.610,40		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	141.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			520.215,95
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		520.215,95	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		520.215,95	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	390.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.215,95		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.782.796,71
	Total do Orgao			3.782.796,71

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			963.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		803.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		803.000,00	
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	666.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	124.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		160.400,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		
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	14.000,00		
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	14.400,00		
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			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			966.400,00
	Total do Orgao			966.400,00

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			8.123.958,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.685.155,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.685.155,00	
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	2.626.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	516.155,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	98.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.379.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	62.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.281.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.281.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.250.000,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3.2.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.157.803,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.157.803,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	131.603,00		
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	6.000,00		
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	151.000,00		
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	457.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	416.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	94.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	743.200,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			904.000
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		93.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		93.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	65.000,00		
4.4.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		



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		811.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		811.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00		
4.6.90.73.00.0000	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA	1.000,00		
	CONTR.RESG			
4.6.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			650.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				9.677.958,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	59.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			62.000,00
	Total do Orgao			9.739.958,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			17.616.472,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.902.847,00	
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		126.000,00	
3.1.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.1.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	125.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.776.847,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	728.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.674.847,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.934.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	305.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	132.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.713.625,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		67.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	66.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.646.625,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	350.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.102.035,00		
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	1.324.581,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.303.009,00		
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	874.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	160.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	410.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			157.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		157.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		157.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	121.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				17.773.472,00



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
	Total do Orgao			17.773.472,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			14.936.325,29
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.863.981,00	
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		278.000,00	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	278.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.584.981,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.191.680,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.184.301,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	105.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.072.344,29	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		540.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	540.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		4.556.803,29	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.556.803,29		
3.3.72.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		3.000,00	
3.3.72.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
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	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.972.541,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	582.941,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	34.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	12.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00		
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	337.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	113.600,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	243.000,00		
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	42.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	435.000,00		



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
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			87.900,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		87.900,00	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		16.000,00	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	16.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		71.900,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.900,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			15.024.225,29
	Total do Orgao			15.024.225,29

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			2.641.083,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.859.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.859.000,00	
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	1.465.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	288.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		782.083,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		782.083,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	456.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	131.000,00		
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	2.000,00		
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	106.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	51.800,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.283,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				2.652.083,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUN. DE SANEAM. BASICO E AMBIENTAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.413.869,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		103.000,00	
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	78.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	17.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.310.869,00	
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		1.309.869,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.769,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	4.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.180.500,00		
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	6.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.424.869,00
	Total do Orgao			4.076.952,00

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			6.069.759,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.280.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.280.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	127.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.678.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	353.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	117.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.789.759,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.789.759,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.805.793,00		
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	7.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	902.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	905.766,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	42.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	98.200,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			83.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		83.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		83.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	54.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.152.759,00
	Total do Orgao			6.152.759,00

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			530.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		391.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		391.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	61.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		139.600,00	
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		138.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
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	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	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	22.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	24.600,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		
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	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			536.600,00



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			2.001.954,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.025.000,00	
3.1.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		36.000,00	
3.1.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	36.000,00		
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		173.000,00	
3.1.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.1.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	172.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		816.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	143.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		976.954,00	
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		85.996,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	83.996,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		889.958,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	203.182,00		
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	86.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	7.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	174.476,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	32.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	44.300,00		
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	298.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			63.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		63.000,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4.4.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	1.000,00		



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
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		61.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	43.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				2.064.954,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			281.711,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.000,00	
3.1.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		5.000,00	
3.1.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.000,00		
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		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
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		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		270.711,00	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		10.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		255.711,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	111.711,00		
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	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
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	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.000,00		
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	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		18.000,00	
4.4.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00	
4.4.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
4.4.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4.4.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		



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
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				299.711,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			69.000,00
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		63.000,00	
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		61.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
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	10.000,00		
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		1.000,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
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		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				73.000,00
Total do Orgao				2.974.265,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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			1.184.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		404.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		404.000,00	
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	332.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	62.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		780.000,00	
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		778.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
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	215.000,00		
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	151.400,00		
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	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	230.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			133.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		133.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		133.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	73.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.317.000,00
	Total do Orgao			1.317.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



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			790.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		404.000,00	
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		402.000,00	
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	323.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	62.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		386.000,00	
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		38.000,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	38.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		346.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	36.000,00		
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	5.000,00		
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	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00		
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	30.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		14.000,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4.4.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		



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
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			804.000,00
	Total do Orgao			804.000,00
	Total Geral			62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Estado do Parana

Municipio de Saudade do Iguacu

Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#

Segundo as Categorias Economicas

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	2.491.000,00		771.580,76	3.262.580,76
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	803.000,00		160.400,00	963.400,00
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC				
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC	4.685.155,00	1.281.000,00	2.157.803,00	8.123.958,00
FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCI			2.000,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.902.847,00		5.713.625,00	17.616.472,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.863.981,00		7.072.344,29	14.936.325,29
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.859.000,00		782.083,00	2.641.083,00
FUNDO MUN. DE SANEAM. BASICO E AMBIENTAL	103.000,00		1.310.869,00	1.413.869,00
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN				
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN	2.280.000,00		3.789.759,00	6.069.759,00
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	391.000,00		139.600,00	530.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.025.000,00		976.954,00	2.001.954,00
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	11.000,00		270.711,00	281.711,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	6.000,00		63.000,00	69.000,00
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E	404.000,00		780.000,00	1.184.000,00
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA	404.000,00		386.000,00	790.000,00
Total	34.228.983,00	1.281.000,00	24.376.729,05	59.886.712,05

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Estado do Parana

Município de Saudade do Iguaçu

Exercício de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#

Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	520.215,95			520.215,95
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	3.000,00			3.000,00
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC				
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC	93.000,00		811.000,00	904.000,00
FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCI	60.000,00			60.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	157.000,00			157.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	87.900,00			87.900,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	11.000,00			11.000,00
FUNDO MUN. DE SANEAM. BASICO E AMBIENTAL	11.000,00			11.000,00
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN				
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN	83.000,00			83.000,00
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00			6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	63.000,00			63.000,00
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	18.000,00			18.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	4.000,00			4.000,00
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E	133.000,00			133.000,00
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA	14.000,00			14.000,00
Total	1.264.115,95	0,00	811.000,00	2.075.115,95

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Estado do Parana

Município de Saudade do Iguacu

Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#

Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.262.580,76	520.215,95		3.782.796,71
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	963.400,00	3.000,00		966.400,00
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC				
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC	8.123.958,00	904.000,00	650.000,00	9.677.958,00
FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCI	2.000,00	60.000,00		62.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	17.616.472,00	157.000,00		17.773.472,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.936.325,29	87.900,00		15.024.225,29
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.641.083,00	11.000,00		2.652.083,00
FUNDO MUN. DE SANEAM. BASICO E AMBIENTAL	1.413.869,00	11.000,00		1.424.869,00
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN				
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN	6.069.759,00	83.000,00		6.152.759,00
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	530.600,00	6.000,00		536.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.001.954,00	63.000,00		2.064.954,00
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	281.711,00	18.000,00		299.711,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	69.000,00	4.000,00		73.000,00
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E	1.184.000,00	133.000,00		1.317.000,00
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA	790.000,00	14.000,00		804.000,00
Total	59.886.712,05	2.075.115,95	650.000,00	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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		3.732.796,71		3.732.796,71
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		3.732.796,71		3.732.796,71
01.031.0001.0.000.000	LEGISLATIVO ATUANTE		3.732.796,71		3.732.796,71
01.031.0001.2.001.000	ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES		3.732.796,71		3.732.796,71
	Garantir a manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores.				
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		50.000,00		50.000,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		50.000,00		50.000,00
14.422.0001.0.000.000	LEGISLATIVO ATUANTE		50.000,00		50.000,00
14.422.0001.2.073.000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA DA MULHER DA CAMARA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
	Manutencao das atividades da Procuradoria da Mulher da Camara Municipal de Veradores de Saudade do Iguacu.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.782.796,71		3.782.796,71
	Total do Orgao		3.782.796,71		3.782.796,71

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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		966.400,00		966.400,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		799.800,00		799.800,00
04.122.0003.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS GESTAO		799.800,00		799.800,00
04.122.0003.2.002.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		565.600,00		565.600,00
	Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito.				
04.122.0003.2.004.000	ATIVIDADES DOS ORGAOS DE ASSESSORAMENTO		234.200,00		234.200,00
	Manutencao das atividades dos orgaos de assessoramento:				
	Assessoria de Planejamento e Assessoria Juridica.				
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		166.600,00		166.600,00
04.124.0003.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS GESTAO		166.600,00		166.600,00
04.124.0003.2.003.000	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		166.600,00		166.600,00
	Manutencao das atividades do Sistema de Controle Interno.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		966.400,00		966.400,00
	Total do Orgao		966.400,00		966.400,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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	65.000,00	4.631.758,00		4.696.758,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	65.000,00	4.135.603,00		4.200.603,00
04.122.0003.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS GESTAO	65.000,00	4.135.603,00		4.200.603,00
04.122.0003.1.008.000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA	65.000,00			65.000,00
	Aquisicao de terrenos para o uso da administracao publica municipal.				
04.122.0003.2.007.000	ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL		3.789.603,00		3.789.603,00
	Manutencao das atividades relacionadas a administracao geral.				
04.122.0003.2.052.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E ESPACOS PUBLICOS		186.000,00		186.000,00
	Realizar a manutencao e a conservacao de bens e espacos publicos.				
04.122.0003.2.053.000	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS		90.000,00		90.000,00
	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		496.155,00		496.155,00
04.123.0003.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS GESTAO		496.155,00		496.155,00
04.123.0003.2.005.000	ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		496.155,00		496.155,00
	Manutencao das atividades relacionadas a administracao financeira.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			4.331.200,00	4.331.200,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			2.081.000,00	2.081.000,00
28.843.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			2.081.000,00	2.081.000,00
28.843.0000.0.001.000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL			2.081.000,00	2.081.000,00
	Manutencao dos pagamentos da amortizacao e encargos da divida interna municipal.				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			2.250.200,00	2.250.200,00
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			2.250.200,00	2.250.200,00
28.846.0000.0.002.000	CONTRIBUICAO AO PASEP			730.200,00	730.200,00
	Manutencao dos pagamentos da contribuicao para o PASEP.				
28.846.0000.0.003.000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS			1.500.000,00	1.500.000,00
	Manutencao dos pagamentos de precatorios e sentencas 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	650.000,00			650.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	650.000,00			650.000,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00			650.000,00



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	650.000,00			650.000,00
	Formacao de reserva financeira para fazer frente a futuras contingencias.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	715.000,00	4.631.758,00	4.331.200,00	9.677.958,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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	62.000,00			62.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	62.000,00			62.000,00
16.482.0006.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS MORADIAS	62.000,00			62.000,00
16.482.0006.1.011.000	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	62.000,00			62.000,00
Contrucao e reforma de undades habitacionais para os programas de habitacao de interesse social do municipio.					
Total Unidade Orcamentaria.....		62.000,00			62.000,00
Total do Orgao		777.000,00	4.631.758,00	4.331.200,00	9.739.958,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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		1.165.000,00		1.165.000,00
04.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		83.000,00		83.000,00
04.363.0009.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS FUTURO		83.000,00		83.000,00
04.363.0009.2.071.000	INCENTIVO AO ENSINO TECNICO/PROFISSIONALIZANTE		83.000,00		83.000,00
	Manutencao dos incentivos concedidos para o ensino tecnico/profissionalizante.				
04.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		1.082.000,00		1.082.000,00
04.364.0009.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS FUTURO		1.082.000,00		1.082.000,00
04.364.0009.2.068.000	INCENTIVOS AO ENSINO SUPERIOR		1.082.000,00		1.082.000,00
	Manutencao dos incentivos e apoio/auxilio ao ensino superior.				
12.000.0000.0.000.000	Educacao	120.000,00	16.488.472,00		16.608.472,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		354.000,00		354.000,00
12.122.0008.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS EDUCACAO		354.000,00		354.000,00
12.122.0008.2.023.000	ATIVIDADES DE GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL		354.000,00		354.000,00
	Manutencao das atividades de gestao da educacao pela Secretaria Municipal de Educacao.				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	60.000,00	8.408.321,00		8.468.321,00
12.361.0008.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS EDUCACAO	60.000,00	8.408.321,00		8.468.321,00
12.361.0008.1.004.000	CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00			60.000,00
	Realizar obras de construcao e ampliacao para ao ensino fundamental.				
12.361.0008.2.026.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.916.512,00		6.916.512,00
	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		1.491.809,00		1.491.809,00
	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	60.000,00	7.541.151,00		7.601.151,00
12.365.0008.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS EDUCACAO	60.000,00	7.541.151,00		7.601.151,00
12.365.0008.1.003.000	CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA A EDUCACAO INFANTIL	60.000,00			60.000,00
	Realizar obras de construcao e ampliacao para a educacao infantil.				
12.365.0008.2.024.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		3.411.951,00		3.411.951,00
	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		3.125.000,00		3.125.000,00
	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		1.004.200,00		1.004.200,00
	Manutencao dos servicos de transporte escolar para os alunos da educacao infantil municipal (creche e CMEI).				
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		185.000,00		185.000,00
12.367.0008.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS EDUCACAO		185.000,00		185.000,00



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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0008.2.027.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL E DO ENSINO INCLUSIVO		185.000,00		185.000,00
	Garantir a manutencao da educacao especial e do ensino inclusivo.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	120.000,00	17.653.472,00		17.773.472,00
	Total do Orgao	120.000,00	17.653.472,00		17.773.472,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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		15.024.225,29		15.024.225,29
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		529.000,00		529.000,00
10.122.0011.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS SAUDE		529.000,00		529.000,00
10.122.0011.2.008.000	GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO FMS		529.000,00		529.000,00
	Manutencao das atividades de Gestao e Controle Social do Fundo Municipal de Saude.				
10.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		94.600,00		94.600,00
10.126.0011.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS SAUDE		94.600,00		94.600,00
10.126.0011.2.012.000	INOVACAO E TECNOLOGIA PARA A SAUDE - SAUDE DIGITAL		94.600,00		94.600,00
	Aprimorar a gestao e a qualidade dos servicos de saude, utilizando solucoes digitais para otimizar processos, ampliar o acesso da populacao aos servicos de saude, melhorar a tomada de decisoes e promover a seguranca e a privacidade dos dados dos pacientes.				
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		8.382.020,29		8.382.020,29
10.301.0011.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS SAUDE		8.382.020,29		8.382.020,29
10.301.0011.2.009.000	SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		8.382.020,29		8.382.020,29
	Manutencao dos servicos de Atencao Basica em Saude.				
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		3.949.000,00		3.949.000,00
10.302.0011.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS SAUDE		3.949.000,00		3.949.000,00
10.302.0011.2.010.000	SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE		3.949.000,00		3.949.000,00
	Manutencao dos servicos de media e alta complexidade em Saude.				
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		1.226.971,00		1.226.971,00
10.303.0011.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS SAUDE		1.226.971,00		1.226.971,00
10.303.0011.2.047.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.226.971,00		1.226.971,00
	Manutencao das atividades da farmacia do Centro de Saude e do Posto de Saude do Urutu.				
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		447.634,00		447.634,00
10.304.0011.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS SAUDE		447.634,00		447.634,00
10.304.0011.2.011.000	SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		447.634,00		447.634,00
	Manutencao dos servicos de vigilancia sanitaria, vigilancia ambiental e da saude do trabalhador.				
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		146.000,00		146.000,00
10.305.0011.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS SAUDE		146.000,00		146.000,00
10.305.0011.2.050.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		146.000,00		146.000,00
	Manutencao das atividades da Vigilancia Epidemiologica.				
10.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		249.000,00		249.000,00
10.306.0011.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS SAUDE		249.000,00		249.000,00
10.306.0011.2.065.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		249.000,00		249.000,00
	Manutencao dos servicos publicos de saude relacionados a alimentacao e nutricao.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		15.024.225,29		15.024.225,29
	Total do Orgao		15.024.225,29		15.024.225,29

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



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
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		2.652.083,00		2.652.083,00
20.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		141.000,00		141.000,00
20.122.0015.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS AGRICULTURA		141.000,00		141.000,00
20.122.0015.2.013.000	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		141.000,00		141.000,00
	Manutencao das atividades de gestao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.				
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		2.511.083,00		2.511.083,00
20.608.0015.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS AGRICULTURA		2.511.083,00		2.511.083,00
20.608.0015.2.014.000	APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA		1.995.283,00		1.995.283,00
	Manutencao dos incentivos a producao agropecuaria no municipio.				
20.608.0015.2.015.000	MANEJO DE EFLUENTES BONIVOS		10.000,00		10.000,00
	Fomentar praticas agropecuarias de manejo de efluentes bovinos.				
20.608.0015.2.033.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO		505.800,00		505.800,00
	Manutencao das atividades do Programa Porteira Adentro Conforme Lei Municipal 633/2011 e Alteracoes.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.652.083,00		2.652.083,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		225.000,00		225.000,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural		225.000,00		225.000,00
17.511.0021.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS CUIDADO AMBIENTAL		225.000,00		225.000,00
17.511.0021.2.057.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL		225.000,00		225.000,00
	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		1.199.869,00		1.199.869,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		220.369,00		220.369,00
18.541.0021.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS CUIDADO AMBIENTAL		220.369,00		220.369,00
18.541.0021.2.058.000	ATIVIDADES DE PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		150.369,00		150.369,00
	Manutencao dos servicos de preservacao e conservacao ambiental.				
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, nos termos da Lei Municipal No 1.606/2024				
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		979.500,00		979.500,00
18.542.0021.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS CUIDADO AMBIENTAL		979.500,00		979.500,00
18.542.0021.2.056.000	SERVICOS DE COLETA DE LIXO		979.500,00		979.500,00
	Manutencao dos servicos de coleta de lixo residencial e de outros residuos solidos.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.424.869,00		1.424.869,00
	Total do Orgao		4.076.952,00		4.076.952,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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		527.200,00		527.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		527.200,00		527.200,00
04.122.0003.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS GESTAO		527.200,00		527.200,00
04.122.0003.2.037.000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		527.200,00		527.200,00
	Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia.				
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		2.537.866,00		2.537.866,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		2.537.866,00		2.537.866,00
15.452.0022.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS QUALIDADE DE VIDA		2.537.866,00		2.537.866,00
15.452.0022.2.022.000	SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO		1.865.100,00		1.865.100,00
	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		672.766,00		672.766,00
	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	52.000,00	3.035.693,00		3.087.693,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	52.000,00	3.035.693,00		3.087.693,00
26.782.0020.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS CAMINHOS	52.000,00	3.035.693,00		3.087.693,00
26.782.0020.1.006.000	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS	52.000,00			52.000,00
	Fazer a pavimentacao de estradas vicinais e vias urbanas do municipio.				
26.782.0020.2.021.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS		3.035.693,00		3.035.693,00
	Fazer a manutencao e a conservacao das estradas e vias do Municipio.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	52.000,00	6.100.759,00		6.152.759,00
	Total do Orgao	52.000,00	6.100.759,00		6.152.759,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



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		522.600,00		522.600,00
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		165.600,00		165.600,00
08.122.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS		165.600,00		165.600,00
08.122.0013.2.016.000	GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		165.600,00		165.600,00
	Manutencao das atividades de gestao da Secretaria de Assistencia Social.				
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		337.000,00		337.000,00
08.243.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS		337.000,00		337.000,00
08.243.0013.2.017.000	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		337.000,00		337.000,00
	Manutencao das atividades do Conselho Tutelar.				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		20.000,00		20.000,00
08.244.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS		20.000,00		20.000,00
08.244.0013.2.019.000	PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CALAMIDADES PUBLICAS		20.000,00		20.000,00
	Manter as atividades de prevencao e enfrentamento as calamidades publicas desenvolvidas pelo Fundo Municipal para Calamidades Publicas criado pela Lei Municipal 1552/2023.				
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		14.000,00		14.000,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		14.000,00		14.000,00
14.422.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS		14.000,00		14.000,00
14.422.0013.2.070.000	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		14.000,00		14.000,00
	Desenvolvimento de atividades, servicos e politicas publicas voltadas aos direitos da mulher.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		536.600,00		536.600,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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	41.000,00	2.023.954,00		2.064.954,00
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		50.296,00		50.296,00
08.122.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS		50.296,00		50.296,00
08.122.0013.2.034.000	ATIVIDADES DE GESTAO DO FMAS		14.600,00		14.600,00
	Manutencao das atividades de gestao do FMAS.				
08.122.0013.2.040.000	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		12.000,00		12.000,00
	Manutencao das atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social.				
08.122.0013.2.074.000	GESTAO DO PROGRAMA PROCAD-SUAS		23.696,00		23.696,00
	Manutencao da gestao dos recursos do Programa Procad-Suas.				
08.241.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa Idosa		80.000,00		80.000,00
08.241.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS		80.000,00		80.000,00
08.241.0013.2.036.000	SERVICOS DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA		80.000,00		80.000,00
	Manutencao dos servicos de Assistencia Social aos idosos do municipio.				
08.242.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia		265.996,00		265.996,00
08.242.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS		265.996,00		265.996,00
08.242.0013.2.035.000	SERVICOS DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA		265.996,00		265.996,00
	Manutencao dos servicos de Protecao Social Especial voltados as pessoas com deficiencia.				
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		50.000,00		50.000,00
08.243.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS		50.000,00		50.000,00
08.243.0013.2.063.000	PROTECAO SOCIAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES		50.000,00		50.000,00
	Manutencao dos servicos de assistencia social para criancas e adolescentes.				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		556.586,00		556.586,00
08.244.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS		556.586,00		556.586,00
08.244.0013.2.038.000	BENEFICIOS EVENTUAIS E SOCIAIS		367.000,00		367.000,00
	Manutencao dos beneficios eventuais previstos na legislacao municipal.				
08.244.0013.2.042.000	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICO		189.586,00		189.586,00
	Manutencao da gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico.				
08.245.0000.0.000.000	Servicos Socioassistenciais	41.000,00	1.021.076,00		1.062.076,00
08.245.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS	41.000,00	1.021.076,00		1.062.076,00
08.245.0013.1.049.000	CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA O FMAS.	41.000,00			41.000,00
	Realizar obras de construcao e/ou ampliacao para atender as necessidades do FMAS.				
08.245.0013.2.041.000	PROTECAO SOCIAL BASICA E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS		943.076,00		943.076,00
	Manutencao dos servicos socioassistencias de protecao social basica.				
08.245.0013.2.067.000	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		78.000,00		78.000,00
	Manutencao dos servicos e atendimentos da protecao social especial de media e alta complexidade.				

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Total Unidade Orcamentaria.....	41.000,00	2.023.954,00	2.064.954,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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	10.000,00	289.711,00		299.711,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	10.000,00	289.711,00		299.711,00
08.243.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS	10.000,00	289.711,00		299.711,00
08.243.0013.5.001.000	CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA O FMDCA	10.000,00			10.000,00
	Realizar obras de construcao e/ou ampliacao para o Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente.				
08.243.0013.6.001.000	POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		289.711,00		289.711,00
	Manutencao das politicas publicas para o atendimento dos direitos da crianca e do adolescente.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.000,00	289.711,00		299.711,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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		73.000,00		73.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa Idosa		73.000,00		73.000,00
08.241.0013.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS DIREITOS		73.000,00		73.000,00
08.241.0013.2.066.000	POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DO IDOSO		73.000,00		73.000,00
	Manutencao das politicas publicas para o atendimento dos direitos da pessoa idosa.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		73.000,00		73.000,00
	Total do Orgao	51.000,00	2.923.265,00		2.974.265,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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		681.000,00		681.000,00
11.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		681.000,00		681.000,00
11.334.0017.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS EMPREGO E RENDA		681.000,00		681.000,00
11.334.0017.2.039.000	INCENTIVOS AO TRABALHO E EMPREGABILIDADE		681.000,00		681.000,00
	Manutencao dos incentivos concedidos aos trabalhadores do municipio tais como cursos, treinamentos e transporte.				
22.000.0000.0.000.000	Industria	71.000,00	350.000,00		421.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	71.000,00	350.000,00		421.000,00
22.661.0017.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS EMPREGO E RENDA	71.000,00	350.000,00		421.000,00
22.661.0017.1.012.000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE BARRACOES INDUSTRIAIS	71.000,00			71.000,00
	Construir ou ampliar 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		350.000,00		350.000,00
	Manutencao dos incentivos concedidos as empresas industriais.				
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		215.000,00		215.000,00
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		215.000,00		215.000,00
23.691.0017.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS EMPREGO E RENDA		215.000,00		215.000,00
23.691.0017.2.061.000	INCENTIVOS AS ATIVIDADES COMERCIAIS, DE SERVICOS E DE TURISMO		215.000,00		215.000,00
	Manutencao dos incentivos concedidos as empresas comerciais, prestadoras de servicos e de turismo.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	71.000,00	1.246.000,00		1.317.000,00
	Total do Orgao	71.000,00	1.246.000,00		1.317.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



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		242.000,00		242.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		242.000,00		242.000,00
13.392.0010.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS ESPORTE E CULTURA		242.000,00		242.000,00
13.392.0010.2.030.000	PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		242.000,00		242.000,00
	Manutencao da promocao e incentivos as atividades culturais no Municipio.				
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		562.000,00		562.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		422.000,00		422.000,00
27.812.0010.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS ESPORTE E CULTURA		422.000,00		422.000,00
27.812.0010.2.029.000	PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		422.000,00		422.000,00
	Manutencao da promocao e incentivos as atividades esportivas e de lazer no Municipio.				
27.813.0000.0.000.000	Lazer		140.000,00		140.000,00
27.813.0010.0.000.000	SAUDADE DO IGUACU COM MAIS ESPORTE E CULTURA		140.000,00		140.000,00
27.813.0010.2.060.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESPACOS PUBLICOS DE ESPORTE E LAZER		140.000,00		140.000,00
	Realizar a manutencao e conservacao dos bens e espacos publicos destinados as atividades de esporte e lazer.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		804.000,00		804.000,00
	Total do Orgao		804.000,00		804.000,00
	Total Geral	1.071.000,00	57.209.628,00	4.331.200,00	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		3.732.796,71		3.732.796,71
01.031.0000	Acao Legislativa		3.732.796,71		3.732.796,71
01.031.0001	Fortalecer a atuacao do Poder Legislativo, assegurando sua funcao de legislar e fiscalizar com etica, transparencia e participacao cidadada.		3.732.796,71		3.732.796,71
04.000.0000	Administracao	65.000,00	7.290.358,00		7.355.358,00
04.122.0000	Administracao Geral	65.000,00	5.462.603,00		5.527.603,00
04.122.0003	Promover uma gestao administrativa e financeira eficiente, transparente e legal, prestando suporte estrategico as secretarias e setores da Prefeitura. O programa visa planejar, coordenar e acompanhar a execucao de politicas publicas, garantindo o funcionamento integrado da administracao municipal nas areas de planejamento, controle interno, assessoria juridica, comunicacao, engenharia, contabilidade, finanzas, recursos humanos, patrimonio, compras e licitacoes, assegurando o suporte necessario a implementacao do plano de governo.	65.000,00	5.462.603,00		5.527.603,00
04.123.0000	Administracao Financeira		496.155,00		496.155,00
04.123.0003	Promover uma gestao administrativa e financeira eficiente, transparente e legal, prestando suporte estrategico as secretarias e setores da Prefeitura. O programa visa planejar, coordenar e acompanhar a execucao de politicas publicas, garantindo o funcionamento integrado da administracao municipal nas areas de planejamento, controle interno, assessoria juridica, comunicacao, engenharia, contabilidade, finanzas, recursos humanos, patrimonio, compras e licitacoes, assegurando o suporte necessario a implementacao do plano de governo.		496.155,00		496.155,00
04.124.0000	Controle Interno		166.600,00		166.600,00
04.124.0003	Promover uma gestao administrativa e financeira eficiente, transparente e legal, prestando suporte estrategico as secretarias e setores da Prefeitura. O programa visa planejar, coordenar e acompanhar a execucao de politicas publicas, garantindo o funcionamento integrado da administracao municipal nas areas de planejamento, controle interno, assessoria juridica, comunicacao, engenharia, contabilidade, finanzas, recursos humanos, patrimonio, compras e licitacoes, assegurando o suporte necessario a implementacao do plano de governo.		166.600,00		166.600,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.363.0000	Ensino Profissional		83.000,00		83.000,00
04.363.0009	Promover a qualificacao da juventude de Saudade do Iguacu por meio do incentivo a formacao tecnica e superior, assegurando apoio educacional e oportunidades que favorecam sua inclusao produtiva e o exercicio pleno da cidadania. O programa busca oferecer condicoes para que os jovens tenham acesso e consigam permanecer no ensino tecnico e superior, ampliando suas perspectivas de insercao no mercado de trabalho e contribuindo para a transformacao socioeconomica do municipio.		83.000,00		83.000,00
04.364.0000	Ensino Superior		1.082.000,00		1.082.000,00
04.364.0009	Promover a qualificacao da juventude de Saudade do Iguacu por meio do incentivo a formacao tecnica e superior, assegurando apoio educacional e oportunidades que favorecam sua inclusao produtiva e o exercicio pleno da cidadania. O programa busca oferecer condicoes para que os jovens tenham acesso e consigam permanecer no ensino tecnico e superior, ampliando suas perspectivas de insercao no mercado de trabalho e contribuindo para a transformacao socioeconomica do municipio.		1.082.000,00		1.082.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	51.000,00	2.909.265,00		2.960.265,00
08.122.0000	Administracao Geral		215.896,00		215.896,00
08.122.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.		215.896,00		215.896,00
08.241.0000	Assistencia a Pessoa Idosa		153.000,00		153.000,00
08.241.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa		153.000,00		153.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.				
08.242.0000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia		265.996,00		265.996,00
08.242.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.		265.996,00		265.996,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	10.000,00	676.711,00		686.711,00
08.243.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.	10.000,00	676.711,00		686.711,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		576.586,00		576.586,00
08.244.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os		576.586,00		576.586,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.				
08.245.0000	Servicos Socioassistenciais	41.000,00	1.021.076,00		1.062.076,00
08.245.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.	41.000,00	1.021.076,00		1.062.076,00
10.000.0000	Saude		15.024.225,29		15.024.225,29
10.122.0000	Administracao Geral		529.000,00		529.000,00
10.122.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.		529.000,00		529.000,00
10.126.0000	Tecnologia da Informacao		94.600,00		94.600,00
10.126.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida		94.600,00		94.600,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.				
10.301.0000	Atencao Basica		8.382.020,29		8.382.020,29
10.301.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.		8.382.020,29		8.382.020,29
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		3.949.000,00		3.949.000,00
10.302.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.		3.949.000,00		3.949.000,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		1.226.971,00		1.226.971,00
10.303.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de		1.226.971,00		1.226.971,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.				
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		447.634,00		447.634,00
10.304.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.		447.634,00		447.634,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		146.000,00		146.000,00
10.305.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.		146.000,00		146.000,00
10.306.0000	Alimentacao e Nutricao		249.000,00		249.000,00
10.306.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.		249.000,00		249.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGERIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
11.000.0000	Trabalho		681.000,00		681.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho		681.000,00		681.000,00
11.334.0017	Promover o desenvolvimento economico sustentavel de Saudade do Iguacu por meio da expansao industrial, do incentivo ao setor de servicos, do fortalecimento do turismo e da melhoria da infraestrutura urbana e rural. O programa visa gerar novas oportunidades de trabalho e renda, atrair investimentos, estimular a inovacao tecnologica e garantir condicoes adequadas para o escoamento da producao e a mobilidade social, contribuindo para o crescimento ordenado do municipio.		681.000,00		681.000,00
12.000.0000	Educacao	120.000,00	16.488.472,00		16.608.472,00
12.122.0000	Administracao Geral		354.000,00		354.000,00
12.122.0008	Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora para todos os alunos.		354.000,00		354.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	60.000,00	8.408.321,00		8.468.321,00
12.361.0008	Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora	60.000,00	8.408.321,00		8.468.321,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	para todos os alunos.				
12.365.0000	Educacao Infantil	60.000,00	7.541.151,00		7.601.151,00
12.365.0008	Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora para todos os alunos.	60.000,00	7.541.151,00		7.601.151,00
12.367.0000	Educacao Especial		185.000,00		185.000,00
12.367.0008	Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora para todos os alunos.		185.000,00		185.000,00
13.000.0000	Cultura		242.000,00		242.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural		242.000,00		242.000,00
13.392.0010	Promover o esporte, a cultura e o lazer como instrumentos estrategicos de inclusao social, saude e fortalecimento dos vinculos comunitarios, garantindo a populacao oportunidades diversificadas de participacao em atividades fisicas, artisticas e recreativas. O programa busca fomentar o desenvolvimento integral dos cidadaos, estimular talentos locais e valorizar a identidade cultural do municipio.		242.000,00		242.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania		64.000,00		64.000,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e		64.000,00		64.000,00



	Difusos		
14.422.0001	Fortalecer a atuacao do Poder Legislativo, assegurando sua funcao de legislar e fiscalizar com etica, transparencia e participacao cidadã.	50.000,00	50.000,00
14.422.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.	14.000,00	14.000,00
15.000.0000	Urbanismo	2.537.866,00	2.537.866,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	2.537.866,00	2.537.866,00
15.452.0022	Transformar Saudade do Iguacu em uma cidade mais acessivel, organizada e acolhedora, por meio da modernizacao e manutencao da infraestrutura urbana, da ampliacao da acessibilidade e da qualificacao dos servicos publicos essenciais, garantindo espacos seguros, limpos e funcionais que promovam a mobilidade, a convivencia comunitaria e o bem-estar da populacao.	2.537.866,00	2.537.866,00
16.000.0000	Habitacao	62.000,00	62.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	62.000,00	62.000,00
16.482.0006	Ampliar o acesso a moradia com qualidade, promovendo dignidade e seguranca habitacional para a populacao mais vulneravel.	62.000,00	62.000,00
17.000.0000	Saneamento	225.000,00	225.000,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	225.000,00	225.000,00
17.511.0021	Promover a preservacao e a recuperacao ambiental de Saudade do Iguacu, integrando acoes de saneamento basico, gestao adequada de residuos solidos, protecao dos recursos hidricos e uso sustentavel do solo, conciliando desenvolvimento economico, equilibrio ecologico e melhoria da qualidade de vida da populacao.	225.000,00	225.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	1.199.869,00	1.199.869,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	220.369,00	220.369,00
18.541.0021	Promover a preservacao e a recuperacao ambiental de Saudade do Iguacu, integrando acoes de saneamento basico,	220.369,00	220.369,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	gestao adequada de residuos solidos, protecao dos recursos hidricos e uso sustentavel do solo, conciliando desenvolvimento economico, equilibrio ecologico e melhoria da qualidade de vida da populacao.				
18.542.0000	Controle Ambiental		979.500,00		979.500,00
18.542.0021	Promover a preservacao e a recuperacao ambiental de Saudade do Iguacu, integrando acoes de saneamento basico, gestao adequada de residuos solidos, protecao dos recursos hidricos e uso sustentavel do solo, conciliando desenvolvimento economico, equilibrio ecologico e melhoria da qualidade de vida da populacao.		979.500,00		979.500,00
20.000.0000	Agricultura		2.652.083,00		2.652.083,00
20.122.0000	Administracao Geral		141.000,00		141.000,00
20.122.0015	Promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura e da pecuaria familiar e fortalecer o agronegocio em Saudade do Iguacu como pilares da economia local. O programa busca ampliar a produtividade e a competitividade do setor agropecuario, oferecendo apoio tecnico, investimentos diretos ao produtor, incentivo ao associativismo e ao cooperativismo, alem de fomentar o turismo rural como alternativa de geracao de renda, diversificacao economica e valorizacao das potencialidades do campo.		141.000,00		141.000,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria		2.511.083,00		2.511.083,00
20.608.0015	Promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura e da pecuaria familiar e fortalecer o agronegocio em Saudade do Iguacu como pilares da economia local. O programa busca ampliar a produtividade e a competitividade do setor agropecuario, oferecendo apoio tecnico, investimentos diretos ao produtor, incentivo ao associativismo e ao cooperativismo, alem de fomentar o turismo rural como alternativa de geracao de renda, diversificacao economica e valorizacao das potencialidades do campo.		2.511.083,00		2.511.083,00
22.000.0000	Industria	71.000,00	350.000,00		421.000,00
22.661.0000	Promocao Industrial	71.000,00	350.000,00		421.000,00
22.661.0017	Promover o desenvolvimento economico sustentavel de Saudade do Iguacu por meio da expansao industrial, do incentivo ao setor de servicos, do fortalecimento do turismo e da melhoria	71.000,00	350.000,00		421.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	da infraestrutura urbana e rural. O programa visa gerar novas oportunidades de trabalho e renda, atrair investimentos, estimular a inovacao tecnologica e garantir condicoes adequadas para o escoamento da producao e a mobilidade social, contribuindo para o crescimento ordenado do municipio.				
23.000.0000	Comercio e Servicos		215.000,00		215.000,00
23.691.0000	Promocao Comercial		215.000,00		215.000,00
23.691.0017	Promover o desenvolvimento economico sustentavel de Saudade do Iguacu por meio da expansao industrial, do incentivo ao setor de servicos, do fortalecimento do turismo e da melhoria da infraestrutura urbana e rural. O programa visa gerar novas oportunidades de trabalho e renda, atrair investimentos, estimular a inovacao tecnologica e garantir condicoes adequadas para o escoamento da producao e a mobilidade social, contribuindo para o crescimento ordenado do municipio.		215.000,00		215.000,00
26.000.0000	Transporte	52.000,00	3.035.693,00		3.087.693,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	52.000,00	3.035.693,00		3.087.693,00
26.782.0020	Garantir a trafegabilidade e a seguranca nas vias urbanas e rurais de Saudade do Iguacu por meio de acoes continuas de manutencao, restauracao e pavimentacao, promovendo a integracao entre comunidades, o escoamento da producao agricola e o acesso adequado a servicos publicos essenciais.	52.000,00	3.035.693,00		3.087.693,00
27.000.0000	Desporto e Lazer		562.000,00		562.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario		422.000,00		422.000,00
27.812.0010	Promover o esporte, a cultura e o lazer como instrumentos estrategicos de inclusao social, saude e fortalecimento dos vinculos comunitarios, garantindo a populacao oportunidades diversificadas de participacao em atividades fisicas, artisticas e recreativas. O programa busca fomentar o desenvolvimento integral dos cidadaos, estimular talentos locais e valorizar a identidade cultural do municipio.		422.000,00		422.000,00
27.813.0000	Lazer		140.000,00		140.000,00
27.813.0010	Promover o esporte, a cultura e o lazer como instrumentos estrategicos de inclusao social, saude e fortalecimento dos vinculos comunitarios, garantindo a		140.000,00		140.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	populacao oportunidades diversificadas de participacao em atividades fisicas, artisticas e recreativas. O programa busca fomentar o desenvolvimento integral dos cidadaos, estimular talentos locais e valorizar a identidade cultural do municipio.				
28.000.0000	Encargos Especiais			4.331.200,00	4.331.200,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna			2.081.000,00	2.081.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			2.250.200,00	2.250.200,00
99.000.0000	Reservas				650.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				650.000,00
99.999.9999	Formar a reserva para contingencias.				650.000,00
	Total	421.000,00	57.209.628,00	4.331.200,00	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.732.796,71		3.732.796,71
01.031.0000	Acao Legislativa	3.732.796,71		3.732.796,71
01.031.0001	Fortalecer a atuacao do Poder Legislativo, assegurando sua funcao de legislar e fiscalizar com etica, transparencia e participacao cidadã.	3.732.796,71		3.732.796,71
04.000.0000	Administracao	7.352.358,00	3.000,00	7.355.358,00
04.122.0000	Administracao Geral	5.527.603,00		5.527.603,00
04.122.0003	Promover uma gestao administrativa e financeira eficiente, transparente e legal, prestando suporte estrategico as secretarias e setores da Prefeitura. O programa visa planejar, coordenar e acompanhar a execucao de politicas publicas, garantindo o funcionamento integrado da administracao municipal nas areas de planejamento, controle interno, assessoria juridica, comunicacao, engenharia, contabilidade, finanzas, recursos humanos, patrimonio, compras e licitacoes, assegurando o suporte necessario a implementacao do plano de governo.	5.527.603,00		5.527.603,00
04.123.0000	Administracao Financeira	493.155,00	3.000,00	496.155,00
04.123.0003	Promover uma gestao administrativa e financeira eficiente, transparente e legal, prestando suporte estrategico as secretarias e setores da Prefeitura. O programa visa planejar, coordenar e acompanhar a execucao de politicas publicas, garantindo o funcionamento integrado da administracao municipal nas areas de planejamento, controle interno, assessoria juridica, comunicacao, engenharia, contabilidade, finanzas, recursos humanos, patrimonio, compras e licitacoes, assegurando o suporte necessario a implementacao do plano de governo.	493.155,00	3.000,00	496.155,00
04.124.0000	Controle Interno	166.600,00		166.600,00
04.124.0003	Promover uma gestao administrativa e financeira eficiente, transparente e legal, prestando suporte estrategico as secretarias e setores da Prefeitura. O programa visa planejar, coordenar e acompanhar a execucao de politicas publicas, garantindo o funcionamento integrado da administracao municipal nas areas de planejamento, controle interno, assessoria juridica, comunicacao, engenharia, contabilidade, finanzas, recursos humanos, patrimonio, compras e licitacoes, assegurando o suporte necessario a implementacao do plano de governo.	166.600,00		166.600,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e BOGÉRIO GALLINA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
04.363.0000	Ensino Profissional	83.000,00		83.000,00
04.363.0009	Promover a qualificacao da juventude de Saudade do Iguacu por meio do incentivo a formacao tecnica e superior, assegurando apoio educacional e oportunidades que favorecam sua inclusao produtiva e o exercicio pleno da cidadania. O programa busca oferecer condicoes para que os jovens tenham acesso e consigam permanecer no ensino tecnico e superior, ampliando suas perspectivas de insercao no mercado de trabalho e contribuindo para a transformacao socioeconomica do municipio.	83.000,00		83.000,00
04.364.0000	Ensino Superior	1.082.000,00		1.082.000,00
04.364.0009	Promover a qualificacao da juventude de Saudade do Iguacu por meio do incentivo a formacao tecnica e superior, assegurando apoio educacional e oportunidades que favorecam sua inclusao produtiva e o exercicio pleno da cidadania. O programa busca oferecer condicoes para que os jovens tenham acesso e consigam permanecer no ensino tecnico e superior, ampliando suas perspectivas de insercao no mercado de trabalho e contribuindo para a transformacao socioeconomica do municipio.	1.082.000,00		1.082.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	2.684.911,00	275.354,00	2.960.265,00
08.122.0000	Administracao Geral	202.200,00	13.696,00	215.896,00
08.122.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.	202.200,00	13.696,00	215.896,00
08.241.0000	Assistencia a Pessoa Idosa	153.000,00		153.000,00
08.241.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa	153.000,00		153.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.			
08.242.0000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia	256.000,00	9.996,00	265.996,00
08.242.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.	256.000,00	9.996,00	265.996,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	686.711,00		686.711,00
08.243.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.	686.711,00		686.711,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	455.000,00	121.586,00	576.586,00
08.244.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os	455.000,00	121.586,00	576.586,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.			
08.245.0000	Servicos Socioassistenciais	932.000,00	130.076,00	1.062.076,00
08.245.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.	932.000,00	130.076,00	1.062.076,00
10.000.0000	Saude	12.989.825,29	2.034.400,00	15.024.225,29
10.122.0000	Administracao Geral	529.000,00		529.000,00
10.122.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.	529.000,00		529.000,00
10.126.0000	Tecnologia da Informacao	51.000,00	43.600,00	94.600,00
10.126.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida	51.000,00	43.600,00	94.600,00



Estado do Parana Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#
Subfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos
Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.			
10.301.0000	Atencao Basica	6.690.003,29	1.692.017,00	8.382.020,29
10.301.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.	6.690.003,29	1.692.017,00	8.382.020,29
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.931.000,00	18.000,00	3.949.000,00
10.302.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.	3.931.000,00	18.000,00	3.949.000,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	1.210.000,00	16.971,00	1.226.971,00
10.303.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de	1.210.000,00	16.971,00	1.226.971,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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
	doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.			
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	183.822,00	263.812,00	447.634,00
10.304.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.	183.822,00	263.812,00	447.634,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	146.000,00		146.000,00
10.305.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.	146.000,00		146.000,00
10.306.0000	Alimentacao e Nutricao	249.000,00		249.000,00
10.306.0011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.	249.000,00		249.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
11.000.0000	Trabalho	611.000,00	70.000,00	681.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	611.000,00	70.000,00	681.000,00
11.334.0017	Promover o desenvolvimento economico sustentavel de Saudade do Iguacu por meio da expansao industrial, do incentivo ao setor de servicos, do fortalecimento do turismo e da melhoria da infraestrutura urbana e rural. O programa visa gerar novas oportunidades de trabalho e renda, atrair investimentos, estimular a inovacao tecnologica e garantir condicoes adequadas para o escoamento da producao e a mobilidade social, contribuindo para o crescimento ordenado do municipio.	611.000,00	70.000,00	681.000,00
12.000.0000	Educacao	8.306.000,00	8.302.472,00	16.608.472,00
12.122.0000	Administracao Geral	354.000,00		354.000,00
12.122.0008	Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora para todos os alunos.	354.000,00		354.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	4.106.800,00	4.361.521,00	8.468.321,00
12.361.0008	Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora	4.106.800,00	4.361.521,00	8.468.321,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	para todos os alunos.			
12.365.0000	Educacao Infantil	3.840.200,00	3.760.951,00	7.601.151,00
12.365.0008	Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora para todos os alunos.	3.840.200,00	3.760.951,00	7.601.151,00
12.367.0000	Educacao Especial	5.000,00	180.000,00	185.000,00
12.367.0008	Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora para todos os alunos.	5.000,00	180.000,00	185.000,00
13.000.0000	Cultura	177.000,00	65.000,00	242.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural	177.000,00	65.000,00	242.000,00
13.392.0010	Promover o esporte, a cultura e o lazer como instrumentos estrategicos de inclusao social, saude e fortalecimento dos vinculos comunitarios, garantindo a populacao oportunidades diversificadas de participacao em atividades fisicas, artisticas e recreativas. O programa busca fomentar o desenvolvimento integral dos cidadaos, estimular talentos locais e valorizar a identidade cultural do municipio.	177.000,00	65.000,00	242.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	64.000,00		64.000,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	64.000,00		64.000,00



	Difusos			
14.422.0001	Fortalecer a atuacao do Poder Legislativo, assegurando sua funcao de legislar e fiscalizar com etica, transparencia e participacao cidadã.	50.000,00		50.000,00
14.422.0013	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.	14.000,00		14.000,00
15.000.0000	Urbanismo	2.401.942,00	135.924,00	2.537.866,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	2.401.942,00	135.924,00	2.537.866,00
15.452.0022	Transformar Saudade do Iguacu em uma cidade mais acessivel, organizada e acolhedora, por meio da modernizacao e manutencao da infraestrutura urbana, da ampliacao da acessibilidade e da qualificacao dos servicos publicos essenciais, garantindo espacos seguros, limpos e funcionais que promovam a mobilidade, a convivencia comunitaria e o bem-estar da populacao.	2.401.942,00	135.924,00	2.537.866,00
16.000.0000	Habitacao	62.000,00		62.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	62.000,00		62.000,00
16.482.0006	Ampliar o acesso a moradia com qualidade, promovendo dignidade e seguranca habitacional para a populacao mais vulneravel.	62.000,00		62.000,00
17.000.0000	Saneamento	160.000,00	65.000,00	225.000,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	160.000,00	65.000,00	225.000,00
17.511.0021	Promover a preservacao e a recuperacao ambiental de Saudade do Iguacu, integrando acoes de saneamento basico, gestao adequada de residuos solidos, protecao dos recursos hidricos e uso sustentavel do solo, conciliando desenvolvimento economico, equilibrio ecologico e melhoria da qualidade de vida da populacao.	160.000,00	65.000,00	225.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	673.869,00	526.000,00	1.199.869,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	220.369,00		220.369,00
18.541.0021	Promover a preservacao e a recuperacao ambiental de Saudade do Iguacu, integrando acoes de saneamento basico,	220.369,00		220.369,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	gestao adequada de residuos solidos, protecao dos recursos hidricos e uso sustentavel do solo, conciliando desenvolvimento economico, equilibrio ecologico e melhoria da qualidade de vida da populacao.			
18.542.0000	Controle Ambiental	453.500,00	526.000,00	979.500,00
18.542.0021	Promover a preservacao e a recuperacao ambiental de Saudade do Iguacu, integrando acoes de saneamento basico, gestao adequada de residuos solidos, protecao dos recursos hidricos e uso sustentavel do solo, conciliando desenvolvimento economico, equilibrio ecologico e melhoria da qualidade de vida da populacao.	453.500,00	526.000,00	979.500,00
20.000.0000	Agricultura	2.237.083,00	415.000,00	2.652.083,00
20.122.0000	Administracao Geral	141.000,00		141.000,00
20.122.0015	Promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura e da pecuaria familiar e fortalecer o agronegocio em Saudade do Iguacu como pilares da economia local. O programa busca ampliar a produtividade e a competitividade do setor agropecuario, oferecendo apoio tecnico, investimentos diretos ao produtor, incentivo ao associativismo e ao cooperativismo, alem de fomentar o turismo rural como alternativa de geracao de renda, diversificacao economica e valorizacao das potencialidades do campo.	141.000,00		141.000,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	2.096.083,00	415.000,00	2.511.083,00
20.608.0015	Promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura e da pecuaria familiar e fortalecer o agronegocio em Saudade do Iguacu como pilares da economia local. O programa busca ampliar a produtividade e a competitividade do setor agropecuario, oferecendo apoio tecnico, investimentos diretos ao produtor, incentivo ao associativismo e ao cooperativismo, alem de fomentar o turismo rural como alternativa de geracao de renda, diversificacao economica e valorizacao das potencialidades do campo.	2.096.083,00	415.000,00	2.511.083,00
22.000.0000	Industria	350.000,00	71.000,00	421.000,00
22.661.0000	Promocao Industrial	350.000,00	71.000,00	421.000,00
22.661.0017	Promover o desenvolvimento economico sustentavel de Saudade do Iguacu por meio da expansao industrial, do incentivo ao setor de servicos, do fortalecimento do turismo e da melhoria	350.000,00	71.000,00	421.000,00



Estado do Parana Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#
Subfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos
Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	da infraestrutura urbana e rural. O programa visa gerar novas oportunidades de trabalho e renda, atrair investimentos, estimular a inovacao tecnologica e garantir condicoes adequadas para o escoamento da producao e a mobilidade social, contribuindo para o crescimento ordenado do municipio.			
23.000.0000	Comercio e Servicos	215.000,00		215.000,00
23.691.0000	Promocao Comercial	215.000,00		215.000,00
23.691.0017	Promover o desenvolvimento economico sustentavel de Saudade do Iguacu por meio da expansao industrial, do incentivo ao setor de servicos, do fortalecimento do turismo e da melhoria da infraestrutura urbana e rural. O programa visa gerar novas oportunidades de trabalho e renda, atrair investimentos, estimular a inovacao tecnologica e garantir condicoes adequadas para o escoamento da producao e a mobilidade social, contribuindo para o crescimento ordenado do municipio.	215.000,00		215.000,00
26.000.0000	Transporte	1.468.123,00	1.619.570,00	3.087.693,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	1.468.123,00	1.619.570,00	3.087.693,00
26.782.0020	Garantir a trafegabilidade e a seguranca nas vias urbanas e rurais de Saudade do Iguacu por meio de acoes continuas de manutencao, restauracao e pavimentacao, promovendo a integracao entre comunidades, o escoamento da producao agricola e o acesso adequado a servicos publicos essenciais.	1.468.123,00	1.619.570,00	3.087.693,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	561.000,00	1.000,00	562.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	421.000,00	1.000,00	422.000,00
27.812.0010	Promover o esporte, a cultura e o lazer como instrumentos estrategicos de inclusao social, saude e fortalecimento dos vinculos comunitarios, garantindo a populacao oportunidades diversificadas de participacao em atividades fisicas, artisticas e recreativas. O programa busca fomentar o desenvolvimento integral dos cidadaos, estimular talentos locais e valorizar a identidade cultural do municipio.	421.000,00	1.000,00	422.000,00
27.813.0000	Lazer	140.000,00		140.000,00
27.813.0010	Promover o esporte, a cultura e o lazer como instrumentos estrategicos de inclusao social, saude e fortalecimento dos vinculos comunitarios, garantindo a	140.000,00		140.000,00



Estado do Parana
Subfuncoes e Programas
Municipio de Saudade do Iguaçu

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vinculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	populacao oportunidades diversificadas de participacao em atividades fisicas, artisticas e recreativas. O programa busca fomentar o desenvolvimento integral dos cidadaos, estimular talentos locais e valorizar a identidade cultural do municipio.			
28.000.0000	Encargos Especiais	4.300.700,00	30.500,00	4.331.200,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	2.081.000,00		2.081.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.219.700,00	30.500,00	2.250.200,00
99.000.0000	Reservas	650.000,00		650.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	650.000,00		650.000,00
99.999.9999	Formar a reserva para contingencias.	650.000,00		650.000,00
	Total	48.997.608,00	13.614.220,00	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	3.732.796,71	
	14 Direitos da Cidadania	50.000,00	3.782.796,71
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	966.400,00	966.400,00
04	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC		
	04 Administracao	4.696.758,00	
	16 Habitacao	62.000,00	
	28 Encargos Especiais	4.331.200,00	
	99 Reservas	650.000,00	9.739.958,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
	04 Administracao	1.165.000,00	
	12 Educacao	16.608.472,00	17.773.472,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saude	15.024.225,29	15.024.225,29
07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
	17 Saneamento	225.000,00	
	18 Gestao Ambiental	1.199.869,00	
	20 Agricultura	2.652.083,00	4.076.952,00
08	SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN		
	04 Administracao	527.200,00	
	15 Urbanismo	2.537.866,00	
	26 Transporte	3.087.693,00	6.152.759,00
09	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistencia Social	2.960.265,00	
	14 Direitos da Cidadania	14.000,00	2.974.265,00
12	SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E		
	11 Trabalho	681.000,00	
	22 Industria	421.000,00	
	23 Comercio e Servicos	215.000,00	1.317.000,00
13	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA		
	13 Cultura	242.000,00	
	27 Desporto e Lazer	562.000,00	804.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	3.732.796,71
04 Administracao	7.355.358,00
08 Assistencia Social	2.960.265,00
10 Saude	15.024.225,29
11 Trabalho	681.000,00
12 Educacao	16.608.472,00
13 Cultura	242.000,00
14 Direitos da Cidadania	64.000,00
15 Urbanismo	2.537.866,00
16 Habitacao	62.000,00
17 Saneamento	225.000,00
18 Gestao Ambiental	1.199.869,00
20 Agricultura	2.652.083,00
22 Industria	421.000,00
23 Comercio e Servicos	215.000,00
26 Transporte	3.087.693,00
27 Desporto e Lazer	562.000,00
28 Encargos Especiais	4.331.200,00
99 Reservas	650.000,00
Total Geral	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		3.262.580,76	520.215,95	3.782.796,71
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		3.262.580,76	520.215,95	3.782.796,71
01.01.01				
Legislativa		3.213.580,76	519.215,95	3.732.796,71
01.01.01031				
Acao Legislativa		3.213.580,76	519.215,95	3.732.796,71
01.01.010310001				
Fortalecer a atuacao do Poder Legislativo, assegurando sua funcao de legislar e fiscalizar com etica, transparencia e participacao cidadada.		3.213.580,76	519.215,95	3.732.796,71
01.01.0103100012.001				
ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES		3.213.580,76	519.215,95	3.732.796,71
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.050.000,00		2.050.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	431.000,00		431.000,00
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
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00
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	111.970,36		111.970,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	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	100.000,00		100.000,00
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	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	153.610,40		153.610,40
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	140.000,00		140.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.000,00		17.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		390.000,00	390.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		129.215,95	129.215,95
01.01.14				
Direitos da Cidadania		49.000,00	1.000,00	50.000,00
01.01.14422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		49.000,00	1.000,00	50.000,00
01.01.144220001				
Fortalecer a atuacao do Poder Legislativo, assegurando		49.000,00	1.000,00	50.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
sua funcao de legislar e fiscalizar com etica, transparencia e participacao cidadada.				
01.01.1442200012.073				
ATIVIDADES DA PROCURADORIA DA MULHER DA CAMARA MUNICIPAL				
		49.000,00	1.000,00	50.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
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	17.000,00		17.000,00
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		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		3.262.580,76	520.215,95	3.782.796,71
Total Orgao		3.262.580,76	520.215,95	3.782.796,71

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02				
GABINETE DO PREFEITO		963.400,00	3.000,00	966.400,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		963.400,00	3.000,00	966.400,00
02.01.04				
Administracao		963.400,00	3.000,00	966.400,00
02.01.04122				
Administracao Geral		797.800,00	2.000,00	799.800,00
02.01.041220003				
Promover uma gestao administrativa e financeira eficiente, transparente e legal, prestando suporte estrategico as secretarias e setores da Prefeitura. O programa visa planejar, coordenar e acompanhar a execucao de politicas publicas, garantindo o funcionamento integrado da administracao municipal nas areas de planejamento, controle interno, assessoria juridica, comunicacao, engenharia, contabilidade, finanzas, recursos humanos, patrimonio, compras e licitacoes, assegurando o suporte necessario a implementacao do plano de governo.		797.800,00	2.000,00	799.800,00
02.01.0412200032.002				
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		564.600,00	1.000,00	565.600,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00		390.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	72.000,00		72.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	50.000,00		50.000,00
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	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	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.01.0412200032.004				
ATIVIDADES DOS ORGAOS DE ASSESSORAMENTO		233.200,00	1.000,00	234.200,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00		172.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	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	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	7.200,00		7.200,00
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	165.600,00	1.000,00	166.600,00
02.01.041240003	Promover uma gestao administrativa e financeira eficiente, transparente e legal, prestando suporte estrategico as secretarias e setores da Prefeitura. O programa visa planejar, coordenar e acompanhar a execucao de politicas publicas, garantindo o funcionamento integrado da administracao municipal nas areas de planejamento, controle interno, assessoria juridica, comunicacao, engenharia, contabilidade, finanzas, recursos humanos, patrimonio, compras e licitacoes, assegurando o suporte necessario a implementacao do plano de governo.	165.600,00	1.000,00	166.600,00
02.01.0412400032.003	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	165.600,00	1.000,00	166.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00		104.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	5.000,00		5.000,00
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	2.000,00		2.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	12.000,00		12.000,00
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
	Total Unidade Orcamentaria	963.400,00	3.000,00	966.400,00
	Total Orgao	963.400,00	3.000,00	966.400,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04				
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC		8.775.958,00	964.000,00	9.739.958,00
04.01				
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC		8.773.958,00	904.000,00	9.677.958,00
04.01.04				
Administracao		4.618.758,00	78.000,00	4.696.758,00
04.01.04122				
Administracao Geral		4.124.603,00	76.000,00	4.200.603,00
04.01.041220003				
Promover uma gestao administrativa e financeira eficiente, transparente e legal, prestando suporte estrategico as secretarias e setores da Prefeitura. O programa visa planejar, coordenar e acompanhar a execucao de politicas publicas, garantindo o funcionamento integrado da administracao municipal nas areas de planejamento, controle interno, assessoria juridica, comunicacao, engenharia, contabilidade, finanzas, recursos humanos, patrimonio, compras e licitacoes, assegurando o suporte necessario a implementacao do plano de governo.		4.124.603,00	76.000,00	4.200.603,00
04.01.0412200031.008				
AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA			65.000,00	65.000,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			65.000,00	65.000,00
04.01.0412200032.007				
ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL		3.779.603,00	10.000,00	3.789.603,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.275.000,00		2.275.000,00
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		451.000,00		451.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		85.000,00		85.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		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		118.603,00		118.603,00
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		150.000,00		150.000,00
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		171.000,00		171.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		401.000,00		401.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		80.000,00		80.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		10.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		1.000,00		1.000,00



FISICAS			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
04.01.0412200032.052			
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E ESPACOS			
PUBLICOS			
		185.000,00	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
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	155.000,00	155.000,00
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	2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
04.01.0412200032.053			
PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	90.000,00
04.01.0412200032.064			
BENEFICIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	70.000,00	70.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52.000,00	52.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00
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			
		494.155,00	2.000,00
04.01.041230003			
Promover uma gestao administrativa e financeira eficiente, transparente e legal, prestando suporte estrategico as secretarias e setores da Prefeitura. O programa visa planejar, coordenar e acompanhar a execucao de politicas publicas, garantindo o funcionamento integrado da administracao municipal nas areas de planejamento, controle interno, assessoria juridica, comunicacao, engenharia, contabilidade, finanças, recursos humanos, patrimonio, compras e			
		494.155,00	2.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
licitacoes, assegurando o suporte necessario a implementacao do plano de governo.				
04.01.0412300032.005				
ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		494.155,00	2.000,00	496.155,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	64.155,00		64.155,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
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	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	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	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		3.505.200,00	826.000,00	4.331.200,00
04.01.28843				
Servico da Divida Interna		1.280.000,00	801.000,00	2.081.000,00
04.01.288430000				
Garantir o cumprimento das obrigacoes financeiras do municipio, como pagamentos de dividas, juros, sentencas judiciais, contribuicoes ao PASEP, indenizacoes e outros encargos legais.		1.280.000,00	801.000,00	2.081.000,00
04.01.2884300000.001				
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL		1.280.000,00	801.000,00	2.081.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.250.000,00		1.250.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00		30.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		800.000,00	800.000,00
469073.00.00.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTR.RESG		1.000,00	1.000,00
04.01.28846				
Outros Encargos Especiais		2.225.200,00	25.000,00	2.250.200,00
04.01.288460000				
Garantir o cumprimento das obrigacoes financeiras do municipio, como pagamentos de dividas, juros, sentencas judiciais, contribuicoes ao PASEP, indenizacoes e outros encargos legais.		2.225.200,00	25.000,00	2.250.200,00
04.01.2884600000.002				
CONTRIBUICAO AO PASEP		730.200,00		730.200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	730.200,00		730.200,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.01.2884600000.003				
	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS	1.480.000,00	20.000,00	1.500.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.379.000,00		1.379.000,00
329091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		100.000,00
449091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		10.000,00	10.000,00
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		10.000,00	10.000,00
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	650.000,00		650.000,00
04.01.99999				
	Reserva de Contingencia	650.000,00		650.000,00
04.01.999999999				
	Formar a reserva para contingencias.	650.000,00		650.000,00
04.01.9999999999.999				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00		650.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA/RESERVA DO RPPS	650.000,00		650.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	8.773.958,00	904.000,00	9.677.958,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.02				
FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCI		2.000,00	60.000,00	62.000,00
04.02.16				
Habitacao		2.000,00	60.000,00	62.000,00
04.02.16482				
Habitacao Urbana		2.000,00	60.000,00	62.000,00
04.02.164820006				
Ampliar o acesso a moradia com qualidade, promovendo		2.000,00	60.000,00	62.000,00
dignidade e seguranca habitacional para a populacao				
mais vulneravel.				
04.02.1648200061.011				
CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.000,00	60.000,00	62.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	JURIDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		59.000,00	59.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.000,00	60.000,00	62.000,00
	Total Orgao	8.775.958,00	964.000,00	9.739.958,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		17.616.472,00	157.000,00	17.773.472,00
05.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		17.616.472,00	157.000,00	17.773.472,00
05.01.04				
Administracao		1.163.000,00	2.000,00	1.165.000,00
05.01.04363				
Ensino Profissional		83.000,00		83.000,00
05.01.043630009				
Promover a qualificacao da juventude de Saudade do Iguacu por meio do incentivo a formacao tecnica e superior, assegurando apoio educacional e oportunidades que favorecam sua inclusao produtiva e o exercicio pleno da cidadania. O programa busca oferecer condicoes para que os jovens tenham acesso e consigam permanecer no ensino tecnico e superior, ampliando suas perspectivas de insercao no mercado de trabalho e contribuindo para a transformacao socioeconomica do municipio.		83.000,00		83.000,00
05.01.0436300092.071				
INCENTIVO AO ENSINO TECNICO/PROFISSIONALIZANTE		83.000,00		83.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		1.000,00
05.01.04364				
Ensino Superior		1.080.000,00	2.000,00	1.082.000,00
05.01.043640009				
Promover a qualificacao da juventude de Saudade do Iguacu por meio do incentivo a formacao tecnica e superior, assegurando apoio educacional e oportunidades que favorecam sua inclusao produtiva e o exercicio pleno da cidadania. O programa busca oferecer condicoes para que os jovens tenham acesso e consigam permanecer no ensino tecnico e superior, ampliando suas perspectivas de insercao no mercado de trabalho e contribuindo para a transformacao socioeconomica do municipio.		1.080.000,00	2.000,00	1.082.000,00
05.01.0436400092.068				
INCENTIVOS AO ENSINO SUPERIOR		1.080.000,00	2.000,00	1.082.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		215.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	325.000,00		325.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		280.000,00
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	145.000,00		145.000,00
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	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
05.01.12	Educacao	16.453.472,00	155.000,00	16.608.472,00
05.01.12122	Administracao Geral	353.000,00	1.000,00	354.000,00
05.01.121220008	Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora para todos os alunos.	353.000,00	1.000,00	354.000,00
05.01.1212200082.023	ATIVIDADES DE GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL	353.000,00	1.000,00	354.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00		212.000,00
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
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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	15.000,00		15.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00		40.000,00
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	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
05.01.12361				
Ensino Fundamental		8.393.321,00	75.000,00	8.468.321,00
05.01.123610008				
Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora para todos os alunos.		8.393.321,00	75.000,00	8.468.321,00
05.01.1236100081.004				
CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			60.000,00	60.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		59.000,00	59.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
05.01.1236100082.026				
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.904.512,00	12.000,00	6.916.512,00
315041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		2.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00		170.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.073.847,00		4.073.847,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	962.000,00		962.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	192.000,00		192.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	65.000,00		65.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.084,00		205.084,00
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	636.581,00		636.581,00
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	1.000,00		1.000,00



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	315.000,00	315.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	80.000,00	80.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	176.000,00	176.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	4.000,00
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
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00
05.01.1236100082.043			
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		1.488.809,00	3.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00	57.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.000,00	177.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	46.000,00	46.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	170.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	810.009,00	810.009,00
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	200.000,00	200.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.800,00	10.800,00
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		7.522.151,00	79.000,00
05.01.123650008			
Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora para todos os alunos.		7.522.151,00	79.000,00
05.01.1236500081.003			
CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA A EDUCACAO INFANTIL		60.000,00	60.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	59.000,00	59.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.01.1236500082.024				
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		3.403.951,00	8.000,00	3.411.951,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	406.000,00		406.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.906.000,00		1.906.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	430.000,00		430.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	38.000,00		38.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	145.951,00		145.951,00
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	305.000,00		305.000,00
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	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.000,00		38.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00		100.000,00
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		6.000,00	6.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
05.01.1236500082.025				
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA		3.114.000,00	11.000,00	3.125.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00		36.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.957.000,00		1.957.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	378.000,00		378.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		42.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	65.000,00		65.000,00
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	65.000,00		65.000,00
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	380.000,00		380.000,00



	DISTRIBUICAO GRATUITA		
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	55.000,00	55.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00	20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00	100.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
05.01.1236500082.048			
	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	1.004.200,00	1.004.200,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00	57.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00	133.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	37.000,00	37.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	11.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	480.000,00	480.000,00
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	75.000,00	75.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.200,00	7.200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00
05.01.12367			
	Educacao Especial	185.000,00	185.000,00
05.01.123670008			
	Promover uma educacao publica de excelencia, assegurando acesso universal e equitativo a Educacao Infantil e ao Ensino Fundamental, com politicas voltadas a permanencia e ao sucesso escolar. O programa busca qualificar continuamente os profissionais da educacao, ampliar e modernizar a infraestrutura fisica e tecnologica das unidades escolares e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e suas familias. Alem disso, visa fortalecer a gestao democratica, a inclusao e a equidade, garantindo que as metas do Plano Municipal de Educacao sejam cumpridas e que a aprendizagem seja significativa e transformadora para todos os alunos.	185.000,00	185.000,00
05.01.1236700082.027			
	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL E DO ENSINO INCLUSIVO	185.000,00	185.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00	120.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	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
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		17.616.472,00	157.000,00	17.773.472,00
Total Orgao		17.616.472,00	157.000,00	17.773.472,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		14.936.325,29	87.900,00	15.024.225,29
06.02				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.936.325,29	87.900,00	15.024.225,29
06.02.10				
Saude		14.936.325,29	87.900,00	15.024.225,29
06.02.10122				
Administracao Geral		528.000,00	1.000,00	529.000,00
06.02.101220011				
Implementar estrategias e programas integrados para a		528.000,00	1.000,00	529.000,00
promocao, prevencao e recuperacao da saude,				
fortalecendo a atencao primaria e garantindo				
atendimentos resolutivos em todos os niveis de				
complexidade. O programa busca revitalizar as unidades				
basicas de saude, ampliar o acesso a servicos				
especializados e de alta complexidade por meio da				
articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez				
e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e				
habititos de vida saudaveis, alem de expandir acoes				
preventivas que reduzam a incidencia de doencas e				
melhorem a qualidade de vida da populacao.				
06.02.1012200112.008				
GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO FMS		528.000,00	1.000,00	529.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	397.000,00		397.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	74.000,00		74.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	5.000,00		5.000,00
	CIVIL			
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
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	1.000,00		1.000,00
	CONT. DE TERCEIRIZACAO			
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	5.000,00		5.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
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	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.02.10126				
Tecnologia da Informacao		92.600,00	2.000,00	94.600,00
06.02.101260011				
Implementar estrategias e programas integrados para a		92.600,00	2.000,00	94.600,00
promocao, prevencao e recuperacao da saude,				
fortalecendo a atencao primaria e garantindo				
atendimentos resolutivos em todos os niveis de				
complexidade. O programa busca revitalizar as unidades				
basicas de saude, ampliar o acesso a servicos				

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.				
06.02.1012600112.012				
INOVACAO E TECNOLOGIA PARA A SAUDE - SAUDE DIGITAL		92.600,00	2.000,00	94.600,00
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	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	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	84.600,00		84.600,00
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
06.02.10301				
Atencao Basica		8.369.620,29	12.400,00	8.382.020,29
06.02.103010011				
Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.		8.369.620,29	12.400,00	8.382.020,29
06.02.1030100112.009				
SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		8.369.620,29	12.400,00	8.382.020,29
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.000,00		3.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00		92.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.171.920,00		5.171.920,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	984.000,00		984.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	586.803,29		586.803,29
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	441.897,00		441.897,00
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	2.000,00		2.000,00
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	210.000,00		210.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	200.000,00		200.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	42.000,00		42.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	420.000,00		420.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.400,00	5.400,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
06.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		3.934.000,00	15.000,00	3.949.000,00
06.02.103020011				
Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.		3.934.000,00	15.000,00	3.949.000,00
06.02.1030200112.010				
SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE		3.934.000,00	15.000,00	3.949.000,00
314041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	275.000,00		275.000,00
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
334041.00.00.00	CONTRIBUICOES	540.000,00		540.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.968.000,00		2.968.000,00
337230.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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	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	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
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	2.000,00		2.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.02.10303	Suporte Profilatico e Terapeutico	1.216.471,00	10.500,00	1.226.971,00
06.02.103030011	Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.	1.216.471,00	10.500,00	1.226.971,00
06.02.1030300112.047	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.216.471,00	10.500,00	1.226.971,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00		133.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000.000,00		1.000.000,00
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	12.471,00		12.471,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	25.000,00		25.000,00



	DISTRIBUICAO GRATUITA			
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	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
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		8.500,00	8.500,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
06.02.10304				
Vigilancia Sanitaria		403.634,00	44.000,00	447.634,00
06.02.103040011				
Implementar estrategias e programas integrados para a promocao, prevencao e recuperacao da saude, fortalecendo a atencao primaria e garantindo atendimentos resolutivos em todos os niveis de complexidade. O programa busca revitalizar as unidades basicas de saude, ampliar o acesso a servicos especializados e de alta complexidade por meio da articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.		403.634,00	44.000,00	447.634,00
06.02.1030400112.011				
SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		403.634,00	44.000,00	447.634,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.760,00		205.760,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	44.301,00		44.301,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.573,00		98.573,00
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
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	15.000,00		15.000,00
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	6.000,00		6.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.000,00	43.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
06.02.10305				
Vigilancia Epidemiologica		145.000,00	1.000,00	146.000,00
06.02.103050011				
Implementar estrategias e programas integrados para a		145.000,00	1.000,00	146.000,00
promocao, prevencao e recuperacao da saude,				
fortalecendo a atencao primaria e garantindo				
atendimentos resolutivos em todos os niveis de				
complexidade. O programa busca revitalizar as unidades				
basicas de saude, ampliar o acesso a servicos				
especializados e de alta complexidade por meio da				
articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez				
e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e				
habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes				
preventivas que reduzam a incidencia de doencas e				
melhorem a qualidade de vida da populacao.				
06.02.1030500112.050				
MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		145.000,00	1.000,00	146.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		95.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
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	3.000,00		3.000,00
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	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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.02.10306				
Alimentacao e Nutricao		247.000,00	2.000,00	249.000,00
06.02.103060011				
Implementar estrategias e programas integrados para a		247.000,00	2.000,00	249.000,00
promocao, prevencao e recuperacao da saude,				
fortalecendo a atencao primaria e garantindo				
atendimentos resolutivos em todos os niveis de				
complexidade. O programa busca revitalizar as unidades				
basicas de saude, ampliar o acesso a servicos				
especializados e de alta complexidade por meio da				
articulacao regional, qualificar a atencao a gravidez				

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
e ao pre-natal, estimular praticas de autocuidado e habitos de vida saudaveis, alem de expandir acoes preventivas que reduzam a incidencia de doencas e melhorem a qualidade de vida da populacao.				
06.02.1030600112.065				
ALIMENTACAO E NUTRICAO		247.000,00	2.000,00	249.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.000,00		187.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
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	4.000,00		4.000,00
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	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	4.000,00		4.000,00
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		14.936.325,29	87.900,00	15.024.225,29
Total Orgao		14.936.325,29	87.900,00	15.024.225,29

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		4.054.952,00	22.000,00	4.076.952,00
07.01				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.641.083,00	11.000,00	2.652.083,00
07.01.20				
Agricultura		2.641.083,00	11.000,00	2.652.083,00
07.01.20122				
Administracao Geral		141.000,00		141.000,00
07.01.201220015				
Promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura e da pecuaria familiar e fortalecer o agronegocio em Saudade do Iguacu como pilares da economia local. O programa busca ampliar a produtividade e a competitividade do setor agropecuario, oferecendo apoio tecnico, investimentos diretos ao produtor, incentivo ao associativismo e ao cooperativismo, alem de fomentar o turismo rural como alternativa de geracao de renda, diversificacao economica e valorizacao das potencialidades do campo.		141.000,00		141.000,00
07.01.2012200152.013				
GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		141.000,00		141.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00		105.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
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	2.000,00		2.000,00
07.01.20608				
Promocao da Producao Agropecuaria		2.500.083,00	11.000,00	2.511.083,00
07.01.206080015				
Promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura e da pecuaria familiar e fortalecer o agronegocio em Saudade do Iguacu como pilares da economia local. O programa busca ampliar a produtividade e a competitividade do setor agropecuario, oferecendo apoio tecnico, investimentos diretos ao produtor, incentivo ao associativismo e ao cooperativismo, alem de fomentar o turismo rural como alternativa de geracao de renda, diversificacao economica e valorizacao das potencialidades do campo.		2.500.083,00	11.000,00	2.511.083,00
07.01.2060800152.014				
APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA		1.989.283,00	6.000,00	1.995.283,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.145.000,00		1.145.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	218.000,00		218.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	49.000,00		49.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	300.000,00		300.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	130.000,00		130.000,00
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	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00		40.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.283,00		7.283,00
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
07.01.2060800152.015				
MANEJO DE EFLUENTES BONIVOS		7.000,00	3.000,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
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
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		503.800,00	2.000,00	505.800,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		215.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
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	20.000,00		20.000,00



JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.800,00	10.800,00
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
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		2.641.083,00	2.652.083,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.02				
FUNDO MUN. DE SANEAM. BASICO E AMBIENTAL		1.413.869,00	11.000,00	1.424.869,00
07.02.17				
Saneamento		221.000,00	4.000,00	225.000,00
07.02.17511				
Saneamento Basico Rural		221.000,00	4.000,00	225.000,00
07.02.175110021				
Promover a preservacao e a recuperacao ambiental de		221.000,00	4.000,00	225.000,00
Saudade do Iguacu, integrando acoes de saneamento				
basico, gestao adequada de residuos solidos, protecao				
dos recursos hidricos e uso sustentavel do solo,				
conciliando desenvolvimento economico, equilibrio				
ecologico e melhoria da qualidade de vida da populacao.				
07.02.1751100212.057				
SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL		221.000,00	4.000,00	225.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
	CIVIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	1.000,00		1.000,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA			
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE	1.000,00		1.000,00
	CONT. DE TERCEIRIZACAO			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	FISICA			
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	185.000,00		185.000,00
	JURIDICA			
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		2.000,00	2.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
07.02.18				
Gestao Ambiental		1.192.869,00	7.000,00	1.199.869,00
07.02.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		216.369,00	4.000,00	220.369,00
07.02.185410021				
Promover a preservacao e a recuperacao ambiental de		216.369,00	4.000,00	220.369,00
Saudade do Iguacu, integrando acoes de saneamento				
basico, gestao adequada de residuos solidos, protecao				
dos recursos hidricos e uso sustentavel do solo,				
conciliando desenvolvimento economico, equilibrio				
ecologico e melhoria da qualidade de vida da populacao.				
07.02.1854100212.058				
ATIVIDADES DE PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		147.369,00	3.000,00	150.369,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00		75.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00



CIVIL			
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.769,00	30.769,00
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
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	12.000,00	12.000,00
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	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	1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
07.02.1854100212.069			
ATIVIDADES DE PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL		69.000,00	70.000,00
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
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	10.000,00	10.000,00
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	46.000,00	46.000,00
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
07.02.18542			
Controle Ambiental		976.500,00	979.500,00
07.02.185420021			
Promover a preservacao e a recuperacao ambiental de Saudade do Iguacu, integrando acoes de saneamento basico, gestao adequada de residuos solidos, protecao dos recursos hidricos e uso sustentavel do solo, conciliando desenvolvimento economico, equilibrio ecologico e melhoria da qualidade de vida da populacao.		976.500,00	979.500,00
07.02.1854200212.056			
SERVICOS DE COLETA DE LIXO		976.500,00	979.500,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00



CIVIL			
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00
CIVIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
FISICA			
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	23.000,00	23.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	937.500,00	937.500,00
JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	1.000,00	1.000,00
COMUNICACAO - PJ			
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		1.413.869,00	1.424.869,00
Total Orgao		4.054.952,00	4.076.952,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08				
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN		6.069.759,00	83.000,00	6.152.759,00
08.01				
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN		6.069.759,00	83.000,00	6.152.759,00
08.01.04				
Administracao		526.200,00	1.000,00	527.200,00
08.01.04122				
Administracao Geral		526.200,00	1.000,00	527.200,00
08.01.041220003				
Promover uma gestao administrativa e financeira eficiente, transparente e legal, prestando suporte estrategico as secretarias e setores da Prefeitura. O programa visa planejar, coordenar e acompanhar a execucao de politicas publicas, garantindo o funcionamento integrado da administracao municipal nas areas de planejamento, controle interno, assessoria juridica, comunicacao, engenharia, contabilidade, finanzas, recursos humanos, patrimonio, compras e licitacoes, assegurando o suporte necessario a implementacao do plano de governo.		526.200,00	1.000,00	527.200,00
08.01.0412200032.037				
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		526.200,00	1.000,00	527.200,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.000,00		401.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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
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	7.200,00		7.200,00
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		2.530.866,00	7.000,00	2.537.866,00
08.01.15452				
Servicos Urbanos		2.530.866,00	7.000,00	2.537.866,00
08.01.154520022				
Transformar Saudade do Iguacu em uma cidade mais acessivel, organizada e acolhedora, por meio da modernizacao e manutencao da infraestrutura urbana, da ampliacao da acessibilidade e da qualificacao dos		2.530.866,00	7.000,00	2.537.866,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
servicos publicos essenciais, garantindo espacos seguros, limpos e funcionais que promovam a mobilidade, a convivencia comunitaria e o bem-estar da populacao.				
08.01.1545200222.022				
SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO		1.862.100,00	3.000,00	1.865.100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00		560.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	112.000,00		112.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	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	900.000,00		900.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00		40.000,00
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		2.000,00	2.000,00
08.01.1545200222.062				
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		668.766,00	4.000,00	672.766,00
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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
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	458.766,00		458.766,00
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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
Total			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
08.01.26			
Transporte		3.012.693,00	75.000,00
08.01.26782			
Transporte Rodoviario		3.012.693,00	75.000,00
08.01.267820020			
Garantir a trafegabilidade e a seguranca nas vias urbanas e rurais de Saudade do Iguacu por meio de acoes continuas de manutencao, restauracao e pavimentacao, promovendo a integracao entre comunidades, o escoamento da producao agricola e o acesso adequado a servicos publicos essenciais.		3.012.693,00	75.000,00
08.01.2678200201.006			
PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS			52.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		51.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
08.01.2678200202.021			
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS		3.012.693,00	23.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	165.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.493.693,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	2.000,00	
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	365.000,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16.000,00	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		6.069.759,00	83.000,00

6.152.759,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Total Orgao	6.069.759,00	83.000,00	6.152.759,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09				
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.883.265,00	91.000,00	2.974.265,00
09.01				
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		530.600,00	6.000,00	536.600,00
09.01.08				
Assistencia Social		518.600,00	4.000,00	522.600,00
09.01.08122				
Administracao Geral		164.600,00	1.000,00	165.600,00
09.01.081220013				
Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.		164.600,00	1.000,00	165.600,00
09.01.0812200132.016				
GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		164.600,00	1.000,00	165.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
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	9.000,00		9.000,00
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
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
09.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		335.000,00	2.000,00	337.000,00
09.01.082430013				
Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e		335.000,00	2.000,00	337.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
	oportunidades a crianacas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.			
09.01.0824300132.017				
	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	335.000,00	2.000,00	337.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00		212.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	39.000,00		39.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
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
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	10.000,00		10.000,00
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	4.000,00		4.000,00
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
09.01.08244				
	Assistencia Comunitaria	19.000,00	1.000,00	20.000,00
09.01.082440013				
	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a crianacas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.	19.000,00	1.000,00	20.000,00
09.01.0824400132.019				
	PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CALAMIDADES PUBLICAS	19.000,00	1.000,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
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
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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.01.14				
Direitos da Cidadania		12.000,00	2.000,00	14.000,00
09.01.14422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		12.000,00	2.000,00	14.000,00
09.01.144220013				
Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a crianacas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.		12.000,00	2.000,00	14.000,00
09.01.1442200132.070				
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		12.000,00	2.000,00	14.000,00
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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
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
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		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		530.600,00	6.000,00	536.600,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.02				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.001.954,00	63.000,00	2.064.954,00
09.02.08				
Assistencia Social		2.001.954,00	63.000,00	2.064.954,00
09.02.08122				
Administracao Geral		48.296,00	2.000,00	50.296,00
09.02.081220013				
Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a crianacas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.		48.296,00	2.000,00	50.296,00
09.02.0812200132.034				
ATIVIDADES DE GESTAO DO FMAS		13.600,00	1.000,00	14.600,00
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
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
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
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
09.02.0812200132.040				
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.000,00	1.000,00	12.000,00
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
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
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	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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
09.02.0812200132.074				
GESTAO DO PROGRAMA PROCAD-SUAS		23.696,00		23.696,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.596,00		21.596,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		1.100,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
09.02.08241				
Assistencia a Pessoa Idosa		79.000,00	1.000,00	80.000,00
09.02.082410013				
Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a crianacas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.		79.000,00	1.000,00	80.000,00
09.02.0824100132.036				
SERVICOS DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA		79.000,00	1.000,00	80.000,00
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
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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.02.08242				
Assistencia a Pessoa com Deficiencia		260.996,00	5.000,00	265.996,00
09.02.082420013				
Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.		260.996,00	5.000,00	265.996,00
09.02.0824200132.035				
SERVICOS DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA		260.996,00	5.000,00	265.996,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	168.000,00		168.000,00
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	79.996,00		79.996,00
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
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
445041.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00	1.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		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		48.000,00	2.000,00	50.000,00
09.02.082430013				
Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e		48.000,00	2.000,00	50.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
	oportunidades a crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.			
09.02.0824300132.063				
	PROTECAO SOCIAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	48.000,00	2.000,00	50.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO 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 VARIÁVEIS - 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	29.000,00		29.000,00
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	5.000,00		5.000,00
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		1.000,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
09.02.08244				
	Assistencia Comunitaria	551.586,00	5.000,00	556.586,00
09.02.082440013				
	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.	551.586,00	5.000,00	556.586,00
09.02.0824400132.038				
	BENEFICIOS EVENTUAIS E SOCIAIS	365.000,00	2.000,00	367.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00



	CIVIL			
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
	CIVIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00		80.000,00
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	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	275.000,00		275.000,00
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
09.02.0824400132.042				
	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICO	186.586,00	3.000,00	189.586,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00		105.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00
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	31.586,00		31.586,00
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	3.000,00		3.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	9.000,00		9.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00
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
09.02.08245				
	Servicos Socioassistenciais	1.014.076,00	48.000,00	1.062.076,00
09.02.082450013				
	Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a crianas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.	1.014.076,00	48.000,00	1.062.076,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.02.0824500131.049				
	CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA O FMAS.		41.000,00	41.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	40.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
09.02.0824500132.041				
	PROTECAO SOCIAL BASICA E SERVICOS			
	SOCIOASSISTENCIAS	939.076,00	4.000,00	943.076,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		40.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.000,00		476.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	113.000,00		113.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	29.000,00		29.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		56.000,00
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
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	156.376,00		156.376,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16.000,00		16.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	32.700,00		32.700,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	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		2.000,00	2.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
09.02.0824500132.067				
	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	75.000,00	3.000,00	78.000,00
314041.00.00.00	CONTRIBUICOES	36.000,00		36.000,00
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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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	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
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	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
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	18.000,00		18.000,00
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		2.001.954,00	63.000,00	2.064.954,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.03				
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO		281.711,00	18.000,00	299.711,00
09.03.08				
Assistencia Social		281.711,00	18.000,00	299.711,00
09.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		281.711,00	18.000,00	299.711,00
09.03.082430013				
Promover a protecao social e a defesa de direitos de		281.711,00	18.000,00	299.711,00
individuos, familias e grupos em situacao de				
vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos,				
programas, projetos e beneficios da assistencia				
social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e				
oportunidades a crianas, adolescentes, idosos,				
peessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais				
grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os				
vinculos familiares e comunitarios, prevenindo				
violacoes de direitos e fomentando a inclusao social,				
com base em uma rede articulada de protecao				
socioassistencial.				
09.03.0824300135.001				
CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA O FMDCA			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			9.000,00	9.000,00
449093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	1.000,00
09.03.0824300136.001				
POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS				
DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		281.711,00	8.000,00	289.711,00
314041.00.00.00 CONTRIBUICOES		5.000,00		5.000,00
315043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
CIVIL				
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
CIVIL				
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL		1.000,00		1.000,00
REQUISITADO				
334041.00.00.00 CONTRIBUICOES		10.000,00		10.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		111.711,00		111.711,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,		2.000,00		2.000,00
CIENT., DESPORT. E OUTRAS				
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA		10.000,00		10.000,00
DISTRIBUICAO GRATUITA				
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		1.000,00		1.000,00
CONT. DE TERCEIRIZACAO				
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.000,00		2.000,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		111.000,00		111.000,00
JURIDICA				
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E		2.000,00		2.000,00
COMUNICACAO - PJ				
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		2.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		4.000,00
444041.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00	1.000,00
445041.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00	1.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		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		3.000,00	3.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		281.711,00	18.000,00	299.711,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.04				
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		69.000,00	4.000,00	73.000,00
09.04.08				
Assistencia Social		69.000,00	4.000,00	73.000,00
09.04.08241				
Assistencia a Pessoa Idosa		69.000,00	4.000,00	73.000,00
09.04.082410013				
Promover a protecao social e a defesa de direitos de individuos, familias e grupos em situacao de vulnerabilidade ou risco social, por meio de servicos, programas, projetos e beneficios da assistencia social. O programa visa assegurar acolhimento, apoio e oportunidades a criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiencia, mulheres, minorias e demais grupos em situacao de exclusao, fortalecendo os vinculos familiares e comunitarios, prevenindo violacoes de direitos e fomentando a inclusao social, com base em uma rede articulada de protecao socioassistencial.		69.000,00	4.000,00	73.000,00
09.04.0824100132.066				
POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DO IDOSO		69.000,00	4.000,00	73.000,00
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	40.000,00		40.000,00
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	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	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		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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	69.000,00	4.000,00	73.000,00
	Total Orgao	2.883.265,00	91.000,00	2.974.265,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E		1.184.000,00	133.000,00	1.317.000,00
12.01				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E		1.184.000,00	133.000,00	1.317.000,00
12.01.11				
Trabalho		680.000,00	1.000,00	681.000,00
12.01.11334				
Fomento ao Trabalho		680.000,00	1.000,00	681.000,00
12.01.113340017				
Promover o desenvolvimento economico sustentavel de		680.000,00	1.000,00	681.000,00
Saudade do Iguacu por meio da expansao industrial, do				
incentivo ao setor de servicos, do fortalecimento do				
turismo e da melhoria da infraestrutura urbana e				
rural. O programa visa gerar novas oportunidades de				
trabalho e renda, atrair investimentos, estimular a				
inovacao tecnologica e garantir condicoes adequadas				
para o escoamento da producao e a mobilidade social,				
contribuindo para o crescimento ordenado do municipio.				
12.01.1133400172.039				
INCENTIVOS AO TRABALHO E EMPREGABILIDADE		680.000,00	1.000,00	681.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO 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	28.000,00		28.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 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	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00		11.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	230.000,00		230.000,00
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		300.000,00	121.000,00	421.000,00
12.01.22661				
Promocao Industrial		300.000,00	121.000,00	421.000,00
12.01.226610017				
Promover o desenvolvimento economico sustentavel de		300.000,00	121.000,00	421.000,00
Saudade do Iguacu por meio da expansao industrial, do				
incentivo ao setor de servicos, do fortalecimento do				

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
turismo e da melhoria da infraestrutura urbana e rural. O programa visa gerar novas oportunidades de trabalho e renda, atrair investimentos, estimular a inovacao tecnologica e garantir condicoes adequadas para o escoamento da producao e a mobilidade social, contribuindo para o crescimento ordenado do municipio.				
12.01.2266100171.012				
CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE BARRACOES INDUSTRIAIS			71.000,00	71.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00	70.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
12.01.2266100172.032				
INCENTIVOS AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS		300.000,00	50.000,00	350.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
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	4.000,00		4.000,00
339027.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	20.000,00		20.000,00
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	80.000,00		80.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	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		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.000,00	48.000,00
12.01.23				
Comercio e Servicos		204.000,00	11.000,00	215.000,00
12.01.23691				
Promocao Comercial		204.000,00	11.000,00	215.000,00
12.01.236910017				
Promover o desenvolvimento economico sustentavel de Saudade do Iguacu por meio da expansao industrial, do incentivo ao setor de servicos, do fortalecimento do turismo e da melhoria da infraestrutura urbana e rural. O programa visa gerar novas oportunidades de		204.000,00	11.000,00	215.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
trabalho e renda, atrair investimentos, estimular a				
inovacao tecnologica e garantir condicoes adequadas				
para o escoamento da producao e a mobilidade social,				
contribuindo para o crescimento ordenado do municipio.				
12.01.2369100172.061				
INCENTIVOS AS ATIVIDADES COMERCIAIS, DE SERVICOS E				
DE TURISMO				
		204.000,00	11.000,00	215.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
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	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	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	21.400,00		21.400,00
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		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.184.000,00	133.000,00	1.317.000,00
	Total Orgao	1.184.000,00	133.000,00	1.317.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
13				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA		790.000,00	14.000,00	804.000,00
13.01				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA		790.000,00	14.000,00	804.000,00
13.01.13				
Cultura		237.000,00	5.000,00	242.000,00
13.01.13392				
Difusao Cultural		237.000,00	5.000,00	242.000,00
13.01.133920010				
Promover o esporte, a cultura e o lazer como instrumentos estrategicos de inclusao social, saude e fortalecimento dos vinculos comunitarios, garantindo a populacao oportunidades diversificadas de participacao em atividades fisicas, artisticas e recreativas. O programa busca fomentar o desenvolvimento integral dos cidadaos, estimular talentos locais e valorizar a identidade cultural do municipio.		237.000,00	5.000,00	242.000,00
13.01.1339200102.030				
PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		237.000,00	5.000,00	242.000,00
315041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	38.000,00		38.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	6.000,00		6.000,00
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	4.000,00		4.000,00
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	35.000,00		35.000,00
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	25.000,00		25.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
445041.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00	1.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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
13.01.27				
Desporto e Lazer		553.000,00	9.000,00	562.000,00
13.01.27812				
Desporto Comunitario		416.000,00	6.000,00	422.000,00
13.01.278120010				
Promover o esporte, a cultura e o lazer como instrumentos estrategicos de inclusao social, saude e fortalecimento dos vinculos comunitarios, garantindo a populacao oportunidades diversificadas de participacao em atividades fisicas, artisticas e recreativas. O programa busca fomentar o desenvolvimento integral dos cidadaos, estimular talentos locais e valorizar a identidade cultural do municipio.		416.000,00	6.000,00	422.000,00
13.01.2781200102.029				
PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		416.000,00	6.000,00	422.000,00
315041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.000,00		199.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	37.000,00		37.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	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	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	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.000,00		51.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		6.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00		18.000,00
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		4.000,00	4.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
13.01.27813				
Lazer		137.000,00	3.000,00	140.000,00
13.01.278130010				
Promover o esporte, a cultura e o lazer como		137.000,00	3.000,00	140.000,00
instrumentos estrategicos de inclusao social, saude e				
fortalecimento dos vinculos comunitarios, garantindo a				
populacao oportunidades diversificadas de participacao				
em atividades fisicas, artisticas e recreativas. O				
programa busca fomentar o desenvolvimento integral dos				
cidadaos, estimular talentos locais e valorizar a				
identidade cultural do municipio.				
13.01.2781300102.060				
MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESPACOS PUBLICOS DE				
ESPORTE E LAZER		137.000,00	3.000,00	140.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.000,00		49.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	3.000,00		3.000,00
	CIVIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE	1.000,00		1.000,00
	CONT. DE TERCEIRIZACAO			
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.000,00		19.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	1.000,00		1.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
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	790.000,00	14.000,00	804.000,00
	Total Orgao	790.000,00	14.000,00	804.000,00
	Total Geral	60.536.712,05	2.075.115,95	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



Por Fontes

Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	5.027.741,00
Contribuicoes	647.766,00
Receita Patrimonial	477.900,00
Receita de Servicos	141.788,00
Transferencias Correntes	56.199.889,00
Outras Receitas Correntes	70.744,00
Total Receitas Correntes	62.565.828,00
Receitas de Capital	
Transferencias de Capital	46.000,00
Total Receitas de Capital	46.000,00
Totais	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

Por Funcoes de Governo

Legislativa	3.732.796,71
Administracao	7.355.358,00
Assistencia Social	2.960.265,00
Saude	15.024.225,29
Trabalho	681.000,00
Educacao	16.608.472,00
Cultura	242.000,00
Direitos da Cidadania	64.000,00
Urbanismo	2.537.866,00
Habitacao	62.000,00
Saneamento	225.000,00
Gestao Ambiental	1.199.869,00
Agricultura	2.652.083,00
Industria	421.000,00
Comercio e Servicos	215.000,00
Transporte	3.087.693,00
Desporto e Lazer	562.000,00
Encargos Especiais	4.331.200,00
Reservas	650.000,00
Totais	62.611.828,00

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2025			Prevista 2025	Prevista 2026	Valores LDO
	2022	2023	2024			
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	3.318.464,85	3.535.831,69	4.419.792,21	4.113.735,00	5.027.741,00	5.027.741,00
Contribuicoes	417.901,07	473.751,52	571.046,60	441.840,00	647.766,00	647.766,00
Receita Patrimonial	2.558.076,23	1.850.824,36	1.791.203,67	367.500,00	477.900,00	477.900,00
Receita de Servicos	344.730,05	391.844,18	121.079,78	205.800,00	141.788,00	141.788,00
Transferencias Correntes	48.017.860,65	47.244.483,88	49.248.281,22	50.408.056,00	56.199.889,00	56.199.889,00
Outras Receitas Correntes	278.058,63	168.675,23	101.007,44	45.900,00	70.744,00	70.744,00
Total Receitas Correntes	54.935.091,48	53.665.410,86	56.252.410,92	55.582.831,00	62.565.828,00	62.565.828,00
Receitas de Capital						
Operacoes de Credito	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	43.448,00	713.100,00	636.900,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	945.139,80	3.096.073,24	3.472.381,59	4.000,00	46.000,00	46.000,00
Total Receitas de Capital	988.587,80	3.809.173,24	10.109.281,59	4.000,00	46.000,00	46.000,00
Total Geral	55.923.679,28	57.474.584,10	66.361.692,51	55.586.831,00	62.611.828,00	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal



Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.580.817,79	32.421.419,00	34.228.983,00	34.228.983,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	230.903,94	1.215.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.869.185,09	19.996.169,00	24.376.729,05	24.376.729,05
Total DESPESAS CORRENTES	54.680.906,82	53.632.588,00	59.886.712,05	59.886.712,05
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	19.615.339,96	1.194.243,00	1.264.115,95	1.264.115,95
AMORTIZACAO DA DIVIDA	43.018,33	190.000,00	811.000,00	811.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	19.658.358,29	1.384.243,00	2.075.115,95	2.075.115,95
Total	74.339.265,11	55.016.831,00	61.961.828,00	61.961.828,00
Reserva de Contingencia	00,00	570.000,00	650.000,00	650.000,00
Total Geral	74.339.265,11	55.586.831,00	62.611.828,00	62.611.828,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
01.031.0001.2.001.000	ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES					3.732.796,71
	Garantir a manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1197	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1198	Fiscal	1	2.050.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1199	Fiscal	1	431.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1200	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1201	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1202	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1203	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1204	Fiscal	1	111.970,36	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1205	Fiscal	1	110.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	1206	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1207	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1208	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1209	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1210	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1211	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1212	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1213	Fiscal	1	153.610,40	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1214	Fiscal	1	140.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1215	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1216	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1217	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1218	Fiscal	1	17.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1219	Fiscal	1	390.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1220	Fiscal	1	129.215,95	
14.422.0001.2.073.000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA DA MULHER DA CAMARA MUNICIPAL					50.000,00
	Manutencao das atividades da Procuradoria da Mulher da Camara Municipal de Veradores de Saudade do Iguacu.					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1221	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1222	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	1223	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1224	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1225	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1226	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1227	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1228	Fiscal	1	17.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1229	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1230	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1231	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1232	Fiscal	1	1.000,00	



Município de Saudade do Iguacu

Exercicio de 2026

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.491.000,00	0,00	771.580,76	520.215,95	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	2.491.000,00	0,00	771.580,76	520.215,95	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.782.796,71	0,00	3.262.580,76	520.215,95	3.782.796,71
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	3.782.796,71	0,00	3.262.580,76	520.215,95	3.782.796,71

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saude.doiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF>



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0003.2.002.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					565.600,00
	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	390.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3	Fiscal	0	72.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	5	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	10	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	14	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15	Fiscal	0	3.600,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	Fiscal	0	1.000,00	
04.122.0003.2.004.000	ATIVIDADES DOS ORGAOS DE ASSESSORAMENTO					234.200,00
	Manutencao das atividades dos orgaos de					
	assessoramento: Assessoria de Planejamento e					
	Assessoria Juridica.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	Fiscal	0	172.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21	Fiscal	0	32.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	22	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	23	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	27	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	28	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	29	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	31	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	32	Fiscal	0	7.200,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	Fiscal	0	1.000,00	
04.124.0003.2.003.000	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO					166.600,00
	Manutencao das atividades do Sistema de Controle					
	Interno.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36	Fiscal	0	104.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	37	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	38	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	39	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	40	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43	Fiscal	0	1.000,00	



Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	44	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	45	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	46	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	47	Fiscal	0		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	48	Fiscal	0		12.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	49	Fiscal	0		3.600,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51	Fiscal	0		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52	Fiscal	0		1.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	803.000,00	0,00	160.400,00	3.000,00	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	803.000,00	0,00	160.400,00	3.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geom.	
Fiscal	0,00	966.400,00	0,00	963.400,00	3.000,00	966.400,00
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	966.400,00	0,00	963.400,00	3.000,00	966.400,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0003.1.008.000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA					65.000,00
	Aquisicao de terrenos para o uso da administracao publica municipal.					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	53	Fiscal	1045	65.000,00	
04.122.0003.2.007.000	ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL					3.789.603,00
	Manutencao das atividades relacionadas a administracao geral.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55	Fiscal	0	2.275.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	56	Fiscal	0	451.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	57	Fiscal	0	85.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	58	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	59	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	Fiscal	510	29.739,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	Fiscal	511	8.864,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	64	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	65	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	66	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	67	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	68	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	69	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	70	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	71	Fiscal	0	170.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72	Fiscal	510	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	73	Fiscal	0	400.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	74	Fiscal	510	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	75	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	76	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	77	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79	Fiscal	0	10.000,00	
04.122.0003.2.052.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E ESPACOS PUBLICOS					186.000,00
	Realizar a manutencao e a conservacao de bens e espacos publicos.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	82	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	83	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	85	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	86	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	87	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	88	Fiscal	0	155.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	89	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	90	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	91	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	Fiscal	0	1.000,00	

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0003.2.053.000	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS					90.000,00
	Garantir o pagamento de contribuicoes associativas de interesse do municipio.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	93	Fiscal	0		90.000,00
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	94	Fiscal	0		52.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	95	Fiscal	0		12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	97	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	98	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	99	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	101	Fiscal	0		1.000,00
04.123.0003.2.005.000	ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA					496.155,00
	Manutencao das atividades relacionadas a administracao financeira.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	102	Fiscal	0		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103	Fiscal	0		350.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	104	Fiscal	0		64.155,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	105	Fiscal	0		12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	106	Fiscal	0		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	Fiscal	0		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	108	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	109	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	110	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	111	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	112	Fiscal	0		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	113	Fiscal	504		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	114	Fiscal	1045		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	115	Fiscal	0		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	116	Fiscal	0		12.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	117	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	118	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	Fiscal	0		2.000,00
28.843.0000.0.001.000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL					2.081.000,00
	Manutencao dos pagamentos da amortizacao e encargos da divida interna municipal.					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	120	Fiscal	0		1.250.000,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	121	Fiscal	0		30.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122	Fiscal	0		800.000,00
4.6.90.73.00.00.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA	123	Fiscal	0		1.000,00
28.846.0000.0.002.000	CONTRIBUICAO AO PASEP					730.200,00
	Manutencao dos pagamentos da contribuicao para o PASEP.					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	124	Fiscal	0		697.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	125	Fiscal	504		26.000,00



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

Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	126	Fiscal	512		500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	127	Fiscal	833		4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	128	Fiscal	1045		2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	129	Fiscal	1052		200,00	
28.846.0000.0.003.000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS						1.500.000,00
	Manutencao dos pagamentos de precatórios e sentenças judiciais.						
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	130	Fiscal	0		1.379.000,00	
3.2.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	131	Fiscal	0		1.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	132	Fiscal	0		100.000,00	
4.4.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	133	Fiscal	0		10.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	134	Fiscal	0		10.000,00	
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	135	Fiscal	0		5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	136	Fiscal	0		10.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	137	Fiscal	0		5.000,00	
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA						650.000,00
	Formacao de reserva financeira para fazer frente a futuras contingencias.						
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	138	Fiscal	999		650.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	4.685.155,00	1.281.000,00	2.157.803,00	93.000,00	0,00	811.000,00
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	4.685.155,00	1.281.000,00	2.157.803,00	93.000,00	0,00	811.000,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	715.000,00	4.631.758,00	4.331.200,00	8.123.958,00	904.000,00	9.677.958,00
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	715.000,00	4.631.758,00	4.331.200,00	8.123.958,00	904.000,00	9.677.958,00

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 E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS					62.000,00
	Contrucao e reforma de undades habitacionais para os programas de habitacao de interesse social do municipio.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	Fiscal	1045	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	140	Fiscal	1045	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	141	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	142	Fiscal	1045	58.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	143	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	2.000,00	60.000,00	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	2.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ge	
Fiscal	62.000,00	0,00	0,00	2.000,00	60.000,00	62.000,00
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	62.000,00	0,00	0,00	2.000,00	60.000,00	62.000,00

Assinado por 2 pessoas: GIL VANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.363.0009.2.071.000	INCENTIVO AO ENSINO TECNICO/PROFISSIONALIZANTE Manutencao dos incentivos concedidos para o ensino tecnico/profissionalizante.					83.000,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	144	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	145	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	146	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	147	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	149	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	150	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	152	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	153	Fiscal	0	1.000,00	
04.364.0009.2.068.000	INCENTIVOS AO ENSINO SUPERIOR Manutencao dos incentivos e apoio/auxilio ao ensino superior.					1.082.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	154	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155	Fiscal	0	215.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	156	Fiscal	0	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	157	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	158	Fiscal	0	45.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	159	Fiscal	0	325.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	Fiscal	0	280.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	161	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	162	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	163	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	164	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	165	Fiscal	0	145.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	166	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	167	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	168	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169	Fiscal	0	2.000,00	
12.122.0008.2.023.000	ATIVIDADES DE GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL Manutencao das atividades de gestao da educacao pela Secretaria Municipal de Educacao.					354.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	170	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	171	Fiscal	0	212.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	172	Fiscal	0	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	173	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	174	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	175	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	177	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	178	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	179	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	180	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	181	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	182	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	183	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	184	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	185	Fiscal	0	1.000,00	



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	186	Fiscal	0		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187	Fiscal	0		1.000,00
12.361.0008.1.004.000	CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					60.000,00
	Realizar obras de construcao e ampliacao para ao ensino fundamental.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	188	Fiscal	0		59.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	189	Fiscal	0		1.000,00
12.361.0008.2.026.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					6.916.512,00
	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	190	Fiscal	103		1.000,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	191	Fiscal	102		1.000,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	192	Fiscal	103		1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	193	Fiscal	103		170.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	194	Fiscal	0		600.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	195	Fiscal	101		2.726.847,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196	Fiscal	102		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	197	Fiscal	103		441.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	198	Fiscal	104		305.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	199	Fiscal	0		160.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	200	Fiscal	101		610.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	201	Fiscal	102		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	202	Fiscal	103		190.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	203	Fiscal	104		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	204	Fiscal	0		10.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	205	Fiscal	101		130.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	206	Fiscal	102		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	207	Fiscal	103		50.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	208	Fiscal	104		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	209	Fiscal	103		1.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	210	Fiscal	103		65.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	211	Fiscal	103		1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	212	Fiscal	102		1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	213	Fiscal	103		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	214	Fiscal	103		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	Fiscal	103		55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	Fiscal	104		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	Fiscal	107		100.084,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	218	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	219	Fiscal	0		500.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	220	Fiscal	103		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	221	Fiscal	104		32.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	222	Fiscal	1042		94.581,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	223	Fiscal	103		5.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	224	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	225	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	226	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	227	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	228	Fiscal	103		45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	229	Fiscal	104		270.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	230	Fiscal	104		80.000,00



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

					----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	231	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	232	Fiscal	102	100.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	233	Fiscal	103	75.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	234	Fiscal	103	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	235	Fiscal	103	4.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	236	Fiscal	103	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237	Fiscal	103	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238	Fiscal	104	5.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	239	Fiscal	103	1.000,00
12.361.0008.2.043.000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				1.491.809,00
	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	240	Fiscal	103	57.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	241	Fiscal	0	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	242	Fiscal	103	175.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	243	Fiscal	0	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	244	Fiscal	103	45.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	245	Fiscal	0	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	246	Fiscal	103	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	247	Fiscal	103	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	Fiscal	103	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	Fiscal	104	150.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250	Fiscal	103	50.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	251	Fiscal	104	165.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	252	Fiscal	107	250.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	253	Fiscal	122	286.926,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	254	Fiscal	1043	58.083,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	255	Fiscal	103	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	256	Fiscal	103	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	Fiscal	104	200.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	258	Fiscal	103	10.800,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	259	Fiscal	103	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	260	Fiscal	103	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261	Fiscal	103	2.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	262	Fiscal	103	1.000,00
12.365.0008.1.003.000	CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA A EDUCACAO INFANTIL				60.000,00
	Realizar obras de construcao e ampliacao para a educacao infantil.				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	263	Fiscal	0	59.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	264	Fiscal	0	1.000,00
12.365.0008.2.024.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE				3.411.951,00
	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	265	Fiscal	103	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	266	Fiscal	103	405.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	267	Fiscal	922	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	268	Fiscal	0	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	269	Fiscal	101	1.200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	270	Fiscal	103	596.000,00



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

Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

					----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	271	Fiscal	104	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	272	Fiscal	0	3.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	273	Fiscal	101	220.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	274	Fiscal	103	200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	275	Fiscal	104	7.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	276	Fiscal	0	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	277	Fiscal	101	12.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	278	Fiscal	103	24.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	279	Fiscal	104	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	280	Fiscal	103	1.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	281	Fiscal	103	1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	282	Fiscal	103	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	283	Fiscal	103	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Fiscal	103	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	Fiscal	104	32.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	Fiscal	107	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	Fiscal	922	58.951,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	288	Fiscal	103	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	289	Fiscal	0	260.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	290	Fiscal	104	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	291	Fiscal	1042	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	292	Fiscal	103	2.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	293	Fiscal	103	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	294	Fiscal	103	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	295	Fiscal	103	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	296	Fiscal	103	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	297	Fiscal	103	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	298	Fiscal	104	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	299	Fiscal	922	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	300	Fiscal	104	20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	301	Fiscal	102	50.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	302	Fiscal	103	50.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	303	Fiscal	103	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304	Fiscal	103	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	305	Fiscal	103	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306	Fiscal	103	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307	Fiscal	922	1.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	308	Fiscal	103	1.000,00
12.365.0008.2.025.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA				3.125.000,00
	Manutencao dos servicos de educacao infantil para				
	criancas de 04 a 05 anos de idade.				
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	309	Fiscal	103	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	310	Fiscal	0	36.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	311	Fiscal	0	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	312	Fiscal	101	1.590.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	313	Fiscal	103	356.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	314	Fiscal	104	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	315	Fiscal	0	2.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	316	Fiscal	101	295.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	317	Fiscal	103	80.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	318	Fiscal	104	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	319	Fiscal	0	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	320	Fiscal	101	22.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	321	Fiscal	103	18.000,00



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	322	Fiscal	104		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	323	Fiscal	103		1.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	324	Fiscal	103		5.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	325	Fiscal	104		60.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	326	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	327	Fiscal	103		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	328	Fiscal	103		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	Fiscal	104		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	Fiscal	107		25.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	331	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	332	Fiscal	0		270.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	333	Fiscal	103		45.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	334	Fiscal	104		25.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	335	Fiscal	1042		40.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	336	Fiscal	103		2.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	337	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	338	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	339	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	340	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	341	Fiscal	103		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	342	Fiscal	104		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	343	Fiscal	103		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	344	Fiscal	102		70.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	345	Fiscal	103		30.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	346	Fiscal	103		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	347	Fiscal	103		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	348	Fiscal	103		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349	Fiscal	104		10.000,00
12.365.0008.2.048.000	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL					1.004.200,00
	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	350	Fiscal	0		57.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	351	Fiscal	0		131.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	352	Fiscal	103		2.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	353	Fiscal	0		35.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	354	Fiscal	103		2.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	355	Fiscal	0		10.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	356	Fiscal	103		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	357	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	Fiscal	0		200.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	359	Fiscal	0		180.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	360	Fiscal	103		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	361	Fiscal	104		180.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	362	Fiscal	107		80.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	363	Fiscal	1043		30.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	364	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	365	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	366	Fiscal	0		75.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	367	Fiscal	0		7.200,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	368	Fiscal	0		1.000,00
12.367.0008.2.027.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL E DO ENSINO INCLUSIVO					185.000,00



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

Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	Garantir a manutencao da educacao especial e do ensino inclusivo.					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	369	Fiscal	102	120.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	370	Fiscal	103	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	371	Fiscal	103	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	372	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	373	Fiscal	102	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	374	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	375	Fiscal	103	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	11.902.847,00	0,00	5.713.625,00	157.000,00	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	11.902.847,00	0,00	5.713.625,00	157.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	120.000,00	17.653.472,00	0,00	17.616.472,00	157.000,00	17.773.472,00
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	120.000,00	17.653.472,00	0,00	17.616.472,00	157.000,00	17.773.472,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
10.122.0011.2.008.000	GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO FMS					529.000,00
	Manutencao das atividades de Gestao e Controle Social do Fundo Municipal de Saude.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	376	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	377	Seguridade	303	397.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	378	Seguridade	303	74.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	379	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	380	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	382	Seguridade	303	3.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	383	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	384	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	385	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	386	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	387	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	388	Seguridade	303	15.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	389	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	390	Seguridade	303	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391	Seguridade	303	1.000,00	
10.126.0011.2.012.000	INOVACAO E TECNOLOGIA PARA A SAUDE - SAUDE DIGITAL					94.600,00
	Aprimorar a gestao e a qualidade dos servicos de saude, utilizando solucoes digitais para otimizar processos, ampliar o acesso da populacao aos servicos de saude, melhorar a tomada de decisoes e promover a seguranca e a privacidade dos dados dos pacientes.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	392	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	393	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	394	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	396	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	397	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	398	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	399	Seguridade	303	41.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	400	Seguridade	943	43.600,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	401	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	403	Seguridade	303	1.000,00	
10.301.0011.2.009.000	SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE					8.382.020,00
	Manutencao dos servicos de Atencao Basica em Saude.					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	404	Seguridade	303	3.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	405	Seguridade	303	92.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	406	Seguridade	0	1.137.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	407	Seguridade	303	2.772.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	408	Seguridade	813	667.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	409	Seguridade	1051	593.320,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	410	Seguridade	1064	2.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	411	Seguridade	0	236.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	412	Seguridade	303	625.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	413	Seguridade	813	123.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	414	Seguridade	0	30.000,00	



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

					----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	415	Seguridade	303	30.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	416	Seguridade	813	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	417	Seguridade	303	5.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	418	Seguridade	303	576.803,29
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	419	Seguridade	813	5.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	420	Seguridade	965	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	421	Seguridade	303	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422	Seguridade	303	210.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	423	Seguridade	813	49.697,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	424	Seguridade	863	400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	Seguridade	965	181.800,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	426	Seguridade	303	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	427	Seguridade	303	5.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	428	Seguridade	303	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	429	Seguridade	303	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	430	Seguridade	303	5.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	431	Seguridade	303	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	432	Seguridade	303	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	433	Seguridade	965	60.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	434	Seguridade	303	20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	435	Seguridade	303	200.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	436	Seguridade	303	5.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	437	Seguridade	303	42.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	438	Seguridade	303	420.000,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	439	Seguridade	303	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	440	Seguridade	303	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441	Seguridade	303	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442	Seguridade	304	200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	443	Seguridade	500	200,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444	Seguridade	303	1.000,00
10.302.0011.2.010.000	SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE				3.949.000,00
	Manutencao dos servicos de media e alta complexidade em Saude.				
3.1.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	445	Seguridade	303	1.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	446	Seguridade	303	275.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	447	Seguridade	303	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	448	Seguridade	303	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	449	Seguridade	303	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	450	Seguridade	303	1.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	451	Seguridade	303	540.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	452	Seguridade	0	1.500.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	453	Seguridade	303	1.450.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	454	Seguridade	452	18.000,00
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	455	Seguridade	303	1.000,00
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	456	Seguridade	303	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	457	Seguridade	303	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	458	Seguridade	303	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	459	Seguridade	303	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	460	Seguridade	303	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	461	Seguridade	303	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	462	Seguridade	303	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	463	Seguridade	303	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	464	Seguridade	303	100.000,00



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	465	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	466	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	467	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	468	Seguridade	303	2.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	469	Seguridade	303	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470	Seguridade	303	5.000,00	
10.303.0011.2.047.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					1.226.971,00
	Manutencao das atividades da farmacia do Centro de Saude e do Posto de Saude do Urutu.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	471	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	472	Seguridade	303	133.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	473	Seguridade	303	25.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	474	Seguridade	303	5.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	475	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	476	Seguridade	303	1.000.000,00	
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	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	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	480	Seguridade	919	10.471,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	481	Seguridade	303	25.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	482	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	483	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	484	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	485	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	486	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	487	Seguridade	303	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	488	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	489	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	490	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491	Seguridade	303	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	492	Seguridade	920	6.500,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	493	Seguridade	303	1.000,00	
10.304.0011.2.011.000	SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE					447.634,00
	Manutencao dos servicos de vigilancia sanitaria, vigilancia ambiental e da saude do trabalhador.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	494	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	495	Seguridade	303	92.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	496	Seguridade	813	29.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	497	Seguridade	1051	84.760,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	498	Seguridade	303	37.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	499	Seguridade	813	7.301,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	500	Seguridade	303	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	501	Seguridade	813	3.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	502	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	503	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	504	Seguridade	894	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	505	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506	Seguridade	894	78.751,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	507	Seguridade	960	14.822,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	508	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	509	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	510	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	511	Seguridade	303	1.000,00	



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	512	Seguridade	894	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	513	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	514	Seguridade	894	13.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	515	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	516	Seguridade	303	15.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	517	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	518	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	519	Seguridade	894	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520	Seguridade	303	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521	Seguridade	944	41.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	522	Seguridade	303	1.000,00	
10.305.0011.2.050.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					146.000,00
	Manutencao das atividades da Vigilancia Epidemiologica.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	523	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	524	Seguridade	303	95.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	525	Seguridade	303	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	526	Seguridade	303	12.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	527	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	528	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	529	Seguridade	303	3.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	530	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	531	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	532	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	533	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	534	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	535	Seguridade	303	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	536	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	537	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538	Seguridade	303	1.000,00	
10.306.0011.2.065.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO					249.000,00
	Manutencao dos servicos publicos de saude relacionados a alimentacao e nutricao.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	539	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	540	Seguridade	303	187.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	541	Seguridade	303	35.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	542	Seguridade	303	8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	543	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	544	Seguridade	303	4.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	545	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	546	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	547	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	548	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	549	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	550	Seguridade	303	4.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	551	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552	Seguridade	303	2.000,00	



Município de Saudade do Iguacu

Exercicio de 2026

Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

[illegible]

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudeadoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF>

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
20.122.0015.2.013.000	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL					141.000,00
	Manutencao das atividades de gestao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	553	Fiscal	0	105.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	554	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	555	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	556	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	557	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	558	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	559	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	560	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	561	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	562	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	563	Fiscal	0	2.000,00	
20.608.0015.2.014.000	APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA					1.995.283,00
	Manutencao dos incentivos a producao agropecuaria no municipio.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	564	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	565	Fiscal	0	1.145.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	566	Fiscal	0	218.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	567	Fiscal	0	49.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	568	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	569	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	570	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	572	Fiscal	504	245.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	573	Fiscal	1045	25.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	574	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	575	Fiscal	504	120.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	576	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	577	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	578	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	579	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	580	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	581	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	582	Fiscal	504	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	583	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	584	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	585	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	586	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	587	Fiscal	911	5.283,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	588	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	589	Fiscal	0	5.000,00	
20.608.0015.2.015.000	MANEJO DE EFLUENTES BONIVOS					10.000,00
	Fomentar praticas agropecuarias de manejo de efluentes bovinos.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	590	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	591	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	592	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	593	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	594	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	595	Fiscal	0	1.000,00	



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

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
20.608.0015.2.033.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO					505.800,00
	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	596	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	597	Fiscal	0	215.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	598	Fiscal	0	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	599	Fiscal	0	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	600	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	601	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	603	Fiscal	1045	50.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	604	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	605	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	606	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	607	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	608	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	1.859.000,00	0,00	782.083,00	11.000,00	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	1.859.000,00	0,00	782.083,00	11.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ge
Fiscal	0,00	2.652.083,00	0,00	2.641.083,00	11.000,00	2.652.083,00
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	2.652.083,00	0,00	2.641.083,00	11.000,00	2.652.083,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUN. DE SANEAM. BASICO E AMBIENTAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
17.511.0021.2.057.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL					225.000,00
	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	612	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	613	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	614	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	615	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	616	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	617	Fiscal	504	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	618	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	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	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	621	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	622	Fiscal	0	140.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	623	Fiscal	504	45.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	624	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	625	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	626	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	627	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	628	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	629	Fiscal	0	1.000,00	
18.541.0021.2.058.000	ATIVIDADES DE PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					150.369,00
	Manutencao dos servicos de preservacao e conservacao ambiental.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	630	Fiscal	0	75.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	631	Fiscal	0	14.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	632	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	633	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	634	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	635	Fiscal	555	15.769,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	636	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	637	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	638	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	639	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	640	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	641	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	642	Fiscal	555	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	643	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	644	Fiscal	0	3.600,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	645	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	646	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	647	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648	Fiscal	0	2.000,00	
18.541.0021.2.069.000	ATIVIDADES DE PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL					70.000
	Desenvolvimento de atividades e servicos voltadoas a protecao e ao bem-estar animal, nos termos da Lei Municipal No 1.606/2024					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	649	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	651	Fiscal	0	1.000,00	



Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUN. DE SANEAM. BASICO E AMBIENTAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	652	Fiscal	0		1.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	653	Fiscal	0		1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	654	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	655	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	656	Fiscal	0		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	657	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	658	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	659	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	660	Fiscal	0		46.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	661	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	662	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	663	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	664	Fiscal	0		1.000,00
18.542.0021.2.056.000	SERVICOS DE COLETA DE LIXO					979.500,00
	Manutencao dos servicos de coleta de lixo residencial e de outros residuos solidos.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	665	Fiscal	0		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	666	Fiscal	0		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	667	Fiscal	0		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	668	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	Fiscal	0		5.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	670	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	671	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	672	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	673	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	674	Fiscal	504		1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	675	Fiscal	927		1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	676	Fiscal	1045		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	677	Fiscal	0		305.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	678	Fiscal	504		525.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	679	Fiscal	927		107.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	680	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	681	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	682	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	683	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	684	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	686	Fiscal	0		1.000,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	103.000,00	0,00	1.310.869,00	11.000,00	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	103.000,00	0,00	1.310.869,00	11.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.424.869,00	0,00	1.413.869,00	11.000,00	1.424.869,00
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	1.424.869,00	0,00	1.413.869,00	11.000,00	1.424.869,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0003.2.037.000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA					527.200,00
	Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	687	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	688	Fiscal	0	401.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	689	Fiscal	0	75.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	690	Fiscal	0	6.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	691	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	692	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	693	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	694	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	695	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	696	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	697	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	698	Fiscal	0	24.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	699	Fiscal	0	7.200,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	702	Fiscal	0	1.000,00	
15.452.0022.2.022.000	SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO					1.865.100,00
	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	703	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	704	Fiscal	0	560.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	705	Fiscal	0	112.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	706	Fiscal	0	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	707	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	708	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	709	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	Fiscal	0	49.076,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	711	Fiscal	504	60.924,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	712	Fiscal	509	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	713	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	714	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	715	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	716	Fiscal	0	750.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	717	Fiscal	504	75.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	718	Fiscal	1045	75.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	719	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	720	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	721	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	722	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	723	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	724	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	725	Fiscal	0	2.000,00	
15.452.0022.2.062.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					672.766,00
	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	726	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	727	Fiscal	0	1.000,00	



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

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	728	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	729	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	730	Fiscal	507		199.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	731	Fiscal	507		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	732	Fiscal	507		1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	733	Fiscal	507		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	734	Fiscal	507		458.766,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	735	Fiscal	507		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	736	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	737	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	738	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	739	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740	Fiscal	0		2.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	741	Fiscal	507		1.000,00
26.782.0020.1.006.000	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS					52.000,00
	Fazer a pavimentacao de estradas vicinais e vias urbanas do municipio.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	742	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	743	Fiscal	504		50.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	744	Fiscal	504		1.000,00
26.782.0020.2.021.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS					3.035.693,00
	Fazer a manutencao e a conservacao das estradas e vias do Municipio.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	745	Fiscal	0		125.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	746	Fiscal	0		716.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	747	Fiscal	0		165.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	748	Fiscal	0		60.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	749	Fiscal	0		1.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	750	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	751	Fiscal	0		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	752	Fiscal	0		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	753	Fiscal	504		899.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	754	Fiscal	832		20.402,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	755	Fiscal	833		344.168,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	756	Fiscal	1045		29.223,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	757	Fiscal	1052		900,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	758	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	760	Fiscal	0		2.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	761	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	762	Fiscal	0		4.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	763	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	764	Fiscal	0		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	765	Fiscal	504		245.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	766	Fiscal	512		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	767	Fiscal	833		45.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	768	Fiscal	0		16.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	769	Fiscal	0		50.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	770	Fiscal	0		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	771	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	772	Fiscal	0		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	773	Fiscal	0		1.000,00



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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	774	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775	Fiscal	1045	19.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	776	Fiscal	0	1.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.280.000,00	0,00	3.789.759,00	83.000,00	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	2.280.000,00	0,00	3.789.759,00	83.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	52.000,00	6.100.759,00	0,00	6.069.759,00	83.000,00	6.152.759,00
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	52.000,00	6.100.759,00	0,00	6.069.759,00	83.000,00	6.152.759,00

Assinado por 2 pessoas: GIL VANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
08.122.0013.2.016.000	GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					165.600,00
	Manutencao das atividades de gestao da Secretaria de Assistencia Social.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	777	Seguridade	0	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	778	Seguridade	0	21.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	779	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	780	Seguridade	0	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	781	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	782	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	783	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	784	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	785	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	786	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	787	Seguridade	0	9.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	788	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	789	Seguridade	0	3.600,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	790	Seguridade	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	791	Seguridade	0	1.000,00	
08.243.0013.2.017.000	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					337.000,00
	Manutencao das atividades do Conselho Tutelar.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	792	Seguridade	0	212.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	793	Seguridade	0	39.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	794	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	795	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	796	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	797	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	798	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	799	Seguridade	0	21.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	800	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	801	Seguridade	0	4.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	802	Seguridade	0	21.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	803	Seguridade	0	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	804	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	805	Seguridade	0	1.000,00	
08.244.0013.2.019.000	PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CALAMIDADES PUBLICAS					20.000,00
	Manter as atividades de prevencao e enfrentamento as calamidades publicas desenvolvidas pelo Fundo Municipal para Calamidades Publicas criado pela Lei Municipal 1552/2023.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806	Seguridade	0	16.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	807	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	808	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	809	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810	Seguridade	0	1.000,00	
14.422.0013.2.070.000	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					14.000,00
	Desenvolvimento de atividades, servicos e politicas publicas voltadas aos direitos da mulher.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	811	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	812	Fiscal	0	1.000,00	



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

Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	813	Fiscal	0		1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	814	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	815	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	816	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	817	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	818	Fiscal	0		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	819	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	820	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	821	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	822	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	823	Fiscal	0		1.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	388.000,00	0,00	130.600,00	4.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	391.000,00	0,00	139.600,00	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	14.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00
Segur.	0,00	522.600,00	0,00	518.600,00	4.000,00	522.600,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	536.600,00	0,00	530.600,00	6.000,00	536.600,00

Assinado por 2 pessoas: GIL VANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
08.122.0013.2.034.000	ATIVIDADES DE GESTAO DO FMAS					14.600,00
	Manutencao das atividades de gestao do FMAS.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	824	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	825	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	826	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	827	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	828	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	829	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	830	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	831	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	832	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	833	Seguridade	0	3.600,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	834	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	835	Seguridade	0	1.000,00	
08.122.0013.2.040.000	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE					12.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL					
	Manutencao das atividades do Conselho Municipal de					
	Assistencia Social.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	836	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	837	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	838	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	839	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	840	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	841	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	842	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	843	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	844	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	845	Seguridade	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	846	Seguridade	0	1.000,00	
08.122.0013.2.074.000	GESTAO DO PROGRAMA PROCAD-SUAS					23.696,00
	Manutencao da gestao dos recursos do Programa					
	Procad-Suas.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	847	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	848	Seguridade	909	11.596,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	849	Seguridade	909	1.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	850	Seguridade	909	1.000,00	
08.241.0013.2.036.000	SERVICOS DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA					80.000,00
	Manutencao dos servicos de Assistencia Social aos					
	idosos do municipio.					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	851	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	852	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	853	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	854	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	855	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	856	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	857	Seguridade	0	60.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	858	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	859	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	860	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	861	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	862	Seguridade	0	1.000,00	



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	863	Seguridade	0		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	864	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	865	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	866	Seguridade	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	867	Seguridade	0		1.000,00
08.242.0013.2.035.000	SERVICOS DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA					265.996,00
	Manutencao dos servicos de Protecao Social Especial voltados as pessoas com deficiencia.					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	868	Seguridade	0		168.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	869	Seguridade	0		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	870	Seguridade	0		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	871	Seguridade	0		1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	872	Seguridade	0		70.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	873	Seguridade	817		9.996,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	874	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	875	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	876	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	877	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	878	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	879	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	880	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	881	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	882	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	883	Seguridade	0		1.000,00
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	884	Seguridade	0		1.000,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	885	Seguridade	0		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	886	Seguridade	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	887	Seguridade	0		1.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	888	Seguridade	0		1.000,00
08.243.0013.2.063.000	PROTECAO SOCIAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES					50.000,00
	Manutencao dos servicos de assistencia social para criancas e adolescentes.					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	889	Seguridade	0		1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	890	Seguridade	0		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	891	Seguridade	0		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	892	Seguridade	0		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	893	Seguridade	0		1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	894	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	895	Seguridade	0		29.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	896	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	897	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	898	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	899	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	900	Seguridade	0		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	901	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	902	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	903	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	904	Seguridade	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	905	Seguridade	0		1.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	906	Seguridade	0		1.000,00
08.244.0013.2.038.000	BENEFICIOS EVENTUAIS E SOCIAIS					367.000,00



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
Manutencao dos beneficios eventuais previstos na legislacao municipal.						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	907	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	908	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	909	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	910	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	911	Seguridade	0	80.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	912	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	913	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	914	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	915	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	916	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	917	Seguridade	0	200.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	918	Seguridade	969	75.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	919	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	921	Seguridade	0	1.000,00	
08.244.0013.2.042.000	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICO					189.586,00
Manutencao da gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico.						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	922	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	923	Seguridade	0	88.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	924	Seguridade	940	17.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	925	Seguridade	0	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	926	Seguridade	940	3.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	927	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	928	Seguridade	940	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	929	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	930	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	931	Seguridade	940	11.586,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	932	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	933	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	934	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	935	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	936	Seguridade	940	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	937	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	938	Seguridade	940	8.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	939	Seguridade	0	4.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	940	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	941	Seguridade	940	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	942	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	943	Seguridade	940	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	944	Seguridade	0	1.000,00	
08.245.0013.1.049.000	CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA O FMAS.					41.000,00
Realizar obras de construcao e/ou ampliacao para atender as necessidades do FMAS.						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	945	Seguridade	0	40.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	946	Seguridade	0	1.000,00	
08.245.0013.2.041.000	PROTECAO SOCIAL BASICA E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS					943.076,00
Manutencao dos servicos socioassistencias de protecao social basica.						

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



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

					----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	947	Seguridade	0	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	948	Seguridade	0	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	949	Seguridade	0	411.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	950	Seguridade	803	65.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	951	Seguridade	0	110.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	952	Seguridade	803	3.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	953	Seguridade	0	25.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	954	Seguridade	803	4.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	955	Seguridade	0	1.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	956	Seguridade	0	1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	957	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	958	Seguridade	0	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	959	Seguridade	0	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	960	Seguridade	803	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	961	Seguridade	969	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	962	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	963	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	964	Seguridade	0	2.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	965	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	966	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	967	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	968	Seguridade	0	108.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	969	Seguridade	803	47.376,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	970	Seguridade	969	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	971	Seguridade	0	15.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	972	Seguridade	803	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	973	Seguridade	0	30.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1233	Seguridade	803	2.700,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	974	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	975	Seguridade	0	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	976	Seguridade	0	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	977	Seguridade	0	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	978	Seguridade	0	2.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	979	Seguridade	0	1.000,00
08.245.0013.2.067.000	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				78.000
	Manutencao dos servicos e atendimentos da protecao social especial de media e alta complexidade.				
3.1.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	980	Seguridade	0	36.000,00
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	981	Seguridade	0	1.000,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	982	Seguridade	0	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	983	Seguridade	0	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	984	Seguridade	0	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	985	Seguridade	0	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	986	Seguridade	0	1.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	987	Seguridade	0	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	988	Seguridade	0	1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	989	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	990	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	991	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	992	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	993	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	994	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	995	Seguridade	0	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	996	Seguridade	0	1.000,00



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

Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	997	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	998	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	999	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1001	Seguridade	0		18.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1002	Seguridade	0		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1003	Seguridade	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004	Seguridade	0		1.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1005	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.	1.025.000,00	0,00	976.954,00	63.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.025.000,00	0,00	976.954,00	63.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	41.000,00	2.023.954,00	0,00	2.001.954,00	63.000,00	2.064.954,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	41.000,00	2.023.954,00	0,00	2.001.954,00	63.000,00	2.064.954,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1.doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
08.243.0013.5.001.000	CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA O FMDCA					10.000,00
	Realizar obras de construcao e/ou ampliacao para o					
	Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do					
	Adolescente.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1006	Seguridade	0	9.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1007	Seguridade	0	1.000,00	
08.243.0013.6.001.000	POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS					289.711,00
	DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
	Manutencao das politicas publicas para o					
	atendimento dos direitos da crianca e do					
	adolescente.					
3.1.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1008	Seguridade	0	5.000,00	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1009	Seguridade	0	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1010	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1011	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1012	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1013	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1014	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1015	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1016	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1017	Seguridade	0	108.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1018	Seguridade	880	3.711,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	1019	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1020	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1021	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1022	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1023	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1024	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1025	Seguridade	0	110.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1026	Seguridade	880	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1027	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1028	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1029	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1030	Seguridade	0	4.000,00	
4.4.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1031	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1032	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1033	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1034	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1035	Seguridade	0	3.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1036	Seguridade	0	1.000,00	



Município de Saudade do Iguacu

Exercicio de 2026

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

Codigo	Especificacao		Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	Total da Aplicacao	Importancia
Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida		
Segur.								
Invest.								
Total								
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral		
Fiscal								
Segur.								
Invest.								
Total								

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudeadoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF>



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
08.241.0013.2.066.000	POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DO IDOSO					73.000,00
	Manutencao das politicas publicas para o atendimento dos direitos da pessoa idosa.					
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1037	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1038	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1039	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1040	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1041	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1042	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1043	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1044	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1045	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1046	Seguridade	0	40.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	1047	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1048	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1049	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1050	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1051	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1052	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1053	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1054	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1055	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1056	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1057	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1058	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1059	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1060	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1061	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	63.000,00	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	63.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	73.000,00	0,00	69.000,00	4.000,00	73.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	73.000,00	0,00	69.000,00	4.000,00	73.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
11.334.0017.2.039.000	INCENTIVOS AO TRABALHO E EMPREGABILIDADE					681.000,00
	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	1062	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1063	Fiscal	0	147.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1064	Fiscal	0	28.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1065	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1066	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1067	Fiscal	0	110.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1068	Fiscal	504	70.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1069	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1070	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1071	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1072	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1073	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1074	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1075	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1076	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1077	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1078	Fiscal	0	230.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1079	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1080	Fiscal	0	1.000,00	
22.661.0017.1.012.000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE BARRACOES INDUSTRIAIS					71.000,00
	Construir ou ampliar 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	1081	Fiscal	504	70.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1082	Fiscal	504	1.000,00	
22.661.0017.2.032.000	INCENTIVOS AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS					350.000,00
	Manutencao dos incentivos concedidos as empresas industriais.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1083	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1084	Fiscal	0	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1085	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1086	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1087	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1088	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.27.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,	1089	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1090	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	1091	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1092	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1093	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1094	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1095	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1096	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1097	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1098	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1099	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1100	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1101	Fiscal	0	1.000,00	

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF



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

Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1102	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1103	Fiscal	0		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1104	Fiscal	0		48.000,00
23.691.0017.2.061.000	INCENTIVOS AS ATIVIDADES COMERCIAIS, DE SERVICOS E DE TURISMO					215.000,00
	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	1105	Fiscal	0		75.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1106	Fiscal	0		14.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1107	Fiscal	0		1.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1108	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1109	Fiscal	0		2.000,00
3.3.90.27.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,	1110	Fiscal	0		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1111	Fiscal	0		5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	1112	Fiscal	0		40.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1113	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1114	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1115	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1116	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1117	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1118	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1119	Fiscal	0		21.400,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1120	Fiscal	0		3.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1121	Fiscal	0		3.600,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1122	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1123	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1124	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1125	Fiscal	0		10.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	404.000,00	0,00	780.000,00	133.000,00	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	404.000,00	0,00	780.000,00	133.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerado
Fiscal	71.000,00	1.246.000,00	0,00	1.184.000,00	133.000,00	1.317.000,00
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	71.000,00	1.246.000,00	0,00	1.184.000,00	133.000,00	1.317.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0010.2.030.000	PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS					242.000,00
	Manutencao da promocao e incentivos as atividades culturais no Municipio.					
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1126	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1127	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1128	Fiscal	0	75.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1129	Fiscal	0	14.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1130	Fiscal	0	2.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1131	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1132	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1133	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1134	Fiscal	1063	37.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1135	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1136	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	1137	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	1138	Fiscal	1063	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1139	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1140	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1141	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1142	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1143	Fiscal	1063	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1144	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1145	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1146	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1147	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1148	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1149	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1150	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1151	Fiscal	1063	24.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1152	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1153	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1154	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1155	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1156	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1157	Fiscal	0	1.000,00	
27.812.0010.2.029.000	PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER					422.000,00
	Manutencao da promocao e incentivos as atividades esportivas e de lazer no Municipio.					
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1158	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1159	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1160	Fiscal	0	199.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1161	Fiscal	0	37.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1162	Fiscal	0	6.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1163	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1164	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1165	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1166	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1167	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	1168	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1169	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1170	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1171	Fiscal	0	1.000,00	



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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1172	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1173	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1174	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1175	Fiscal	0		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1176	Fiscal	504		1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1177	Fiscal	0		6.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1178	Fiscal	0		18.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1179	Fiscal	0		2.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1180	Fiscal	0		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1181	Fiscal	0		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1182	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1183	Fiscal	0		4.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1184	Fiscal	0		1.000,00
27.813.0010.2.060.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESPACOS PUBLICOS DE ESPORTE E LAZER					140.000,00
	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	1185	Fiscal	0		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1186	Fiscal	0		49.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1187	Fiscal	0		11.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1188	Fiscal	0		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1189	Fiscal	0		50.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1190	Fiscal	0		1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1191	Fiscal	0		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1192	Fiscal	0		19.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1193	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1194	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1195	Fiscal	0		1.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1196	Fiscal	0		1.000,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	404.000,00	0,00	386.000,00	14.000,00	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	404.000,00	0,00	386.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	804.000,00	0,00	790.000,00	14.000,00	804.000,00
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	804.000,00	0,00	790.000,00	14.000,00	804.000,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGERIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/4EBA-8F63-11FC-3EDF> e informe o código 4EBA-8F63-11FC-3EDF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4EBA-8F63-11FC-3EDF

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



GILVANE HOFFMANN (CPF 021.XXX.XXX-11) em 29/09/2025 11:09:07 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ROGÉRIO GALLINA (CPF 788.XXX.XXX-20) em 29/09/2025 11:10:17 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/4EBA-8F63-11FC-3EDF>

Proc. Administrativo 13- 075/2025

De: Adriano F. - SEC-ADMIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/12/2025 às 13:41:26

Setores envolvidos:

CCJ, CFO, PLEN, PRES, SEC-ADMIN, ASS-JUR, PRES-CFO, PRES-CCJ

Projeto de Lei nº 036/2025, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026.

A Secretaria Administrativa, por meio deste, procede à juntada da Ata Eletrônica da 38ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura, realizada às 18h30min do dia 08 de dezembro de 2025, ao respectivo processo legislativo, para fins de registro, instrução e formalização documental, nos termos regimentais.

—
Adriano Faust
Secretário Administrativo

Anexos:
Ata_da_38_Sessao_Ordinaria_2025.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DBAA-80F6-0EE8-46C6

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



ADRIANO FAUST (CPF 029.XXX.XXX-33) em 10/12/2025 13:41:39 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://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/DBAA-80F6-0EE8-46C6>



CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Ata Eletrônica da 38ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura

Identificação Básica: Tipo de Sessão: Sessão Ordinária ; Abertura: 08/12/2025 - 18:30 ; Encerramento: 08/12/2025 - 19:18

Mesa Diretora: Presidente: DIEGO TRINDADE / PSD ; Vice-Presidente: DELCI BAZZANELLA NATH / MDB ; Primeiro-Secretário: JOÃO PEDRO HARTMANN / PT ; Segundo-Secretário: LAUDEMIR PIONTKOSKI - CARECONE / MDB

Lista de Presença na Sessão: ALEXANDRO BETT - ALEX / PSB ; DELCI BAZZANELLA NATH / MDB ; DIEGO TRINDADE / PSD ; DIVONEI PANIZZON / PP ; EDELVAN LAZARE / PV ; EMERSON MARTIGNAGO / PSB ; JOÃO PEDRO HARTMANN / PT ; LAUDEMIR PIONTKOSKI - CARECONE / MDB ; VALDIR BAGESTON DE RAMOS - DEGO / PP

Expedientes: EXPEDIENTE: 01. ABERTURA DA SESSÃO: Sob a presidência do vereador DIEGO TRINDADE - PSD que fez a abertura da 38ª Sessão Ordinária/2025 do dia 08 (oito) do mês de dezembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), usando a expressão: "Havendo numero legal de vereadores para deliberar declaro aberta a presente sessão". 02. LEITURA DE UM TRECHO BÍBLICO: Realizada pelo vereador JOÃO PEDRO HARTMANN - PT. 03. LEITURA E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Ata da 37ª Sessão Ordinária/2025 do dia 01 (um) do mês de dezembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), a qual nos termos do Art. 90 do Regimento Interno da Câmara Municipal teve a sua leitura dispensada, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores.

Matérias do Expediente: 1 - MENSAGEM DE VETO nº 3 de 2025, Veta integralmente o PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 13/2025. Autor: Rogério Gallina - Prefeito Municipal, Número de Protocolo: 279, Tipo: Leitura, Resultado: Matéria lida - Obs.: O senhor presidente atendendo ao disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal encaminhou a Mensagem de Veto à Comissão de Constituição e Justiça para que a mesma se manifeste no prazo de 08 dias. ; **2 - PARECER nº 61 de 2025,** Parecer Conjunto das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento favorável à aprovação do Projeto de Lei Nº 045/2025, com a Emenda Modificativa Nº 02/2025. Autores: CCJ - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, CFO - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, Tipo: Leitura, Resultado: Matéria lida - Obs.: Parecer colocado na Ordem do Dia por determinação do senhor presidente. ; **3 - PARECER nº 62 de 2025,** Parecer Conjunto das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento favorável à aprovação do Projeto de Lei Nº 048/2025 Autores: CCJ - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, CFO - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, Tipo: Leitura, Resultado: Matéria lida - Obs.: Parecer colocado na Ordem do Dia por determinação do senhor presidente. ;

Lista de Presença na Ordem do Dia: ALEXANDRO BETT - ALEX / PSB ; DELCI BAZZANELLA NATH / MDB ; DIEGO TRINDADE / PSD ; DIVONEI PANIZZON / PP ; EDELVAN LAZARE / PV ; EMERSON MARTIGNAGO / PSB ; JOÃO PEDRO HARTMANN / PT ; LAUDEMIR PIONTKOSKI - CARECONE / MDB ; VALDIR BAGESTON DE RAMOS - DEGO / PP

Matérias da Ordem do Dia: 1 - EMENDA MODIFICATIVA nº 1 de 2025, Altera a redação dos Arts. 4º e 7º do Projeto de Lei 036/2025. Autores: DELCI BAZZANELLA NATH, DIEGO TRINDADE, EDELVAN LAZARE, JOÃO PEDRO HARTMANN, LAUDEMIR PIONTKOSKI - CARECONE, Número de Protocolo: 268, Tipo: Simbólica, Sim: 8, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade de votos - Obs.: Emenda aglutinada ao Projeto de Lei Nº 036/2025, aprovada em segunda apreciação pelo Plenário. ; **2 - EMENDA SUPRESSIVA nº 2 de 2025,** Suprime dotação orçamentária de Ressarcimento





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

de Despesas de Pessoal Requisitado e realoca para Vencimentos e Vantagens Fixas do Pessoal Civil no Projeto de Lei Nº 036/2025. Autores: DELCI BAZZANELLA NATH, DIEGO TRINDADE, EDELVAN LAZARE, JOÃO PEDRO HARTMANN, LAUDEMIR PIONTKOSKI - CARECONE, Número de Protocolo: 269, Tipo: Simbólica, Sim: 8, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade de votos - Obs.: Emenda aglutinada ao Projeto de Lei Nº 036/2025, aprovada em segunda apreciação pelo Plenário. ; **3 - PROJETO DE LEI nº 36 de 2025**, Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2026. Autor: Rogério Gallina - Prefeito Municipal, Número de Protocolo: 243, Turno: Primeiro, Tipo: Simbólica, Sim: 8, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade de votos - Obs.: Projeto de Lei Nº 036/2025, aprovado em segunda apreciação pelo Plenário, com Emenda Modificativa nº 01/2025 e Emenda Supressiva nº 02/2025 aglutinadas. ; **4 - PROJETO DE LEI nº 47 de 2025**, Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município do ano de 2025, no valor de R\$ 328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil reais). Autor: Rogério Gallina - Prefeito Municipal, Número de Protocolo: 270, Turno: Primeiro, Tipo: Simbólica, Sim: 8, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade de votos - Obs.: Projeto de Lei Nº 047/2025, aprovado em segunda apreciação pelo Plenário. ; **5 - PARECER nº 61 de 2025**, Parecer Conjunto das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento favorável à aprovação do Projeto de Lei Nº 045/2025, com a Emenda Modificativa Nº 02/2025. Autores: CCJ - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, CFO - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, Tipo: Simbólica, Sim: 8, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade de votos ; **6 - EMENDA MODIFICATIVA nº 2 de 2025**, Altera os arts. 19 e 22 do Projeto de Lei nº 045/2025. Autor: EDELVAN LAZARE, Número de Protocolo: 278, Tipo: Simbólica, Sim: 8, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade de votos - Obs.: Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 045/2025 aprovada pelo Plenário em Primeira Apreciação. ; **7 - PROJETO DE LEI nº 45 de 2025**, Institui o Programa de Incentivo ao Esporte no âmbito do Município de Saudade do Iguaçu e dá outras providências. Autor: Rogério Gallina - Prefeito Municipal, Número de Protocolo: 277, Tipo: Simbólica, Sim: 8, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade de votos - Obs.: Projeto de Lei nº 045/2025 com Emenda Modificativa aprovado pelo Plenário em Primeira Apreciação. ; **8 - PARECER nº 62 de 2025**, Parecer Conjunto das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento favorável à aprovação do Projeto de Lei Nº 048/2025 Autores: CCJ - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, CFO - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, Tipo: Simbólica, Sim: 8, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade de votos ; **9 - PROJETO DE LEI nº 48 de 2025**, Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de 2025, no valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Autor: Rogério Gallina - Prefeito Municipal, Número de Protocolo: 275, Tipo: Simbólica, Sim: 8, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade de votos - Obs.: Projeto de Lei Nº 048/2025 aprovado em Primeira Apreciação pelo Plenário. ; **10 - REQUERIMENTO nº 15 de 2025**, Solicita informações acerca da ausência de responsáveis municipais designados para atendimento das demandas relacionadas ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Autor: EDELVAN LAZARE, Número de Protocolo: 271, Tipo: Simbólica, Sim: 8, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade de votos - Obs.: Requerimento aprovado pelo Plenário nos termos do Art. 123 do Regimento Interno. ; **11 - INDICAÇÃO nº 119 de 2025**, Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine, com a maior brevidade possível, a elaboração e implementação da regulamentação municipal da Lei Federal nº 15.250/2025, que dispõe sobre a atividade de Condutor de Ambulância. Autores: DELCI BAZZANELLA NATH, DIEGO TRINDADE, EDELVAN LAZARE, JOÃO PEDRO HARTMANN, LAUDEMIR PIONTKOSKI - CARECONE, Número de Protocolo: 274, Tipo: Leitura, Resultado: Matéria lida - Obs.: Indicação deferida pelo senhor presidente nos termos do Art. 116 do Regimento Interno. ; **12 - INDICAÇÃO nº 120 de 2025**, Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal que realize





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

estudos técnicos e orçamentários visando à instalação de um playground infantil na comunidade de Linha Urutu. Autor: VALDIR BAGESTON DE RAMOS - DEGO, Número de Protocolo: 276, Tipo: Leitura, Resultado: Matéria lida - Obs.: Indicação deferida pelo senhor presidente nos termos do Art. 116 do Regimento Interno. ;

Oradores das Explicações Pessoais: **1** - EDELVAN LAZARE / PV - Requereu na forma regimental falar sobre o primeiro ano de mandato. ; **2** - VALDIR BAGESTON DE RAMOS - DEGO / PP - Requereu na forma regimental falar sobre os trabalhos do Município de Saudade do Iguaçu/PR.

Considerações Finais: Nada mais havendo na Ordem do Dia o senhor presidente realizou um panorama geral dos trabalhos desenvolvidos pela Câmara Municipal neste primeiro ano de legislatura. Fez então um resumo das principais ações realizadas em favor da população e do fortalecimento das políticas públicas do município. Após o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos os presentes, convocou os vereadores para participarem da 39ª Sessão Ordinária/2025, a se realizar às 18 horas e 30 minutos do dia 15 de dezembro de 2025, determinou então a redação desta Ata e encerrou a sessão.

Assinatura de Todos os Parlamentares Presentes na Sessão

Presidente: DIEGO
TRINDADE / PSD

Vice-Presidente:
DELCI BAZZANELLA
NATH / MDB

Primeiro-Secretário: JOÃO
PEDRO HARTMANN /
PT

Segundo-Secretário:
LAUDEMIR
PIONTKOSKI / MDB

ALEXANDRO BETT /
PSB

DIVONEI ROBERTO
PANIZZON / PP





CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

EDELVAN LAZARE /
PV

EMERSON
MARTIGNAGO / PSB

VALDIR BAGESTON
DE RAMOS / PP





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 22FE-EC76-5C00-845C

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

- ✓ **DIEGO TRINDADE (CPF 052.XXX.XXX-98)** em 09/12/2025 08:06:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **EDELVAN LAZARE (CPF 073.XXX.XXX-82)** em 09/12/2025 08:10:16 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **EMERSON MARTIGNAGO (CPF 026.XXX.XXX-92)** em 09/12/2025 08:12:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **DIVONEI ROBERTO PANIZZON (CPF 025.XXX.XXX-01)** em 09/12/2025 08:27:14 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **JOÃO PEDRO HARTMANN (CPF 086.XXX.XXX-45)** em 09/12/2025 08:29:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **ALEXANDRO BETT (CPF 054.XXX.XXX-60)** em 09/12/2025 08:39:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **DELCI BAZZANELLA NATH (CPF 711.XXX.XXX-72)** em 09/12/2025 09:05:11 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **VALDIR BAGESTON DE RAMOS (CPF 723.XXX.XXX-04)** em 09/12/2025 10:19:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LAUDEMIR PIONTKOSKI (CPF 021.XXX.XXX-06) em 09/12/2025 12:27:30 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://cmsaudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/22FE-EC76-5C00-845C>