LEI Nº. 1.383/2020, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2021.

MAURO CESAR CENCI, 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 2021, 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$ 38.833.000,00 (trinta e oito milhões e oitocentos e trinta e três mil 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	**45.040.377,00**
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.900.537,05
Receitas de Contribuições	361.500,00
Receita Patrimonial	281.769,70
Receita de Serviços	125.400,00
Transferências Correntes	42.340.027,25
Outras Receitas Correntes	31.143,00
RECEITAS DE CAPITAL	**637.500,00**
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	637.500,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA	**45.677.877,00**
(-) Dedução de Receita - Renuncia	11.077,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	6.833.800,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	**38.833.000,00**

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

01 – DESPESA POR ÓRGÃOS:

DESCRIÇÃO DOS ÓRGÃOS	DESPESA EM R$
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	**3.012.397,98**
01.01 – Câmara Municipal de Vereadores	3.012.397,98
02 – GABINETE DO PREFEITO	**553.154,00**
02.01 – Gabinete do Prefeito	553.154,00
03 – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	**262.000,00**
03.01 – Sistema de Controle Interno	262.000,00
04 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTR E FINANÇAS	**4.680.895,76**
04.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças	4.680.895,76
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**11.491.470,19**
05.01 – Secretaria Municipal de Educação	11.491.470,19
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**7.012.768,00**
06.02 – Fundo Municipal de Saúde	7.012.768,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**2.998.750,00**
07.01 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	2.979.400,00
07.02 – Fundo Municipal de Meio Ambiente	19.350,00
08 – SECRET MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	**4.017.947,25**
08.01 – Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo	4.017.947,25
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.306.015,00**
09.01 – Secretaria Municipal de Assistência Social	680.000,00
09.02 – Fundo Municipal de Assistência Social	1.435.710,00
09.03 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	190.305,00
12 - SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	**895.349,82**
12.01 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	895.349,82

13 – SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA	**1.205.900,00**
13.01 – Secretaria Municipal de Esporte e Cultura	1.205.900,00
14 – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	**140.900,00**
14.01 – Assessoria de Planejamento	140.900,00
16 – ASSESSORIA JURÍDICA	**255.452,00**
16.01 – Assessoria Jurídica	255.452,00
TOTAL DESPESA POR ÓRGÃO CONSOLIDADA	**38.833.000,00**

02 – DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE GOVERNO	DESPESA EM R$
01 - Legislativa	3.012.397,98
04 - Administração	4.783.101,76
06 – Segurança Pública	45.000,00
08 - Assistência Social	2.356.015,00
10 - Saúde	7.012.768,00
11 - Trabalho	191.000,00
12 - Educação	11.441.470,19
13 - Cultura	100.000,00
15 - Urbanismo	1.440.419,00
16 - Habitação	50.000,00
17 - Saneamento	172.000,00
18 - Gestão Ambiental	568.850,00
20 - Agricultura	2.307.900,00
22 - Indústria	284.419,82
23 – Comércio e Serviços	419.930,00
26 - Transporte	2.142.528,25
27 - Desporto e Lazer	1.105.900,00
28 - Encargos Especiais	999.300,00
99 - Reserva de Contingência	400.000,00
TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO	**38.833.000,00**

03- DESPESAS POR SUBFUNÇÕES DE GOVERNO:

031 - Ação Legislativa	3.012.397,98
121 – Planejamento e Orçamento	140.900,00
122 - Administração Geral	4.784.815,76
123 - Administração Financeira	503.000,00
124 - Controle Interno	262.000,00
131 – Comunicação Social	220.000,00
241 - Assistência ao Idoso	42.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	181.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	487.305,00
244 - Assistência Comunitária	1.634.710,00
301 - Atenção Básica	4.306.668,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.993.100,00
304 – Vigilância Sanitária	206.000,00
305 – Vigilância Epidemiológica	135.000,00
334 – Fomento ao Trabalho	191.000,00
361 - Ensino Fundamental	6.092.746,19
363 – Ensino Profissional	39.000,00
364 - Ensino Superior	819.000,00
365 - Educação Infantil	4.216.610,00
392 - Difusão Cultural	100.000,00
452 - Serviços Urbanos	1.440.419,00
482 - Habitação Urbana	50.000,00
511 - Saneamento Básico Rural	122.000,00
512 – Saneamento Básico Urbano	50.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	208.850,00
542 – Controle Ambiental	360.000,00
606 - Extensão Rural	536.500,00
608 – Promoção da Produção Agropecuária	1.345.900,00
661 - Promoção Industrial	284.419,82
691 – Promoção Comercial	369.930,00
695 - Turismo	50.000,00
782 - Transporte Rodoviário	2.142.528,25
812 - Desporto Comunitário	644.900,00
813 - Lazer	461.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	490.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	509.300,00
999 - Reserva de Contingência	400.000,00
TOTAL	**38.833.000,00**

04 – DESPESA POR PROGRAMAS DE GOVERNO:

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO	VALOR DA DESPESA
0000 – Operações Especiais	999.300,00
0001 – Atividades Legislativas	3.012.397,98
0002 – Programa Porteira Adentro	516.500,00
0003 – Administração Geral	4.783.101,76
0004 – Proteção Social Básica para Crianças e Adolescentes	149.305,00
0005 – Proteção Social Especial para Crianças e Adolescentes	41.000,00
0006 – Habitação de Interesse Social	50.000,00
0007 – Saudade Mais Segura	45.000,00
0008 – Educação de Qualidade	10.633.470,19
0009 – Incentivando o Ensino Superior e Profissional	858.000,00
0010 – Incentivando o Esporte e o Lazer	1.105.900,00
0011 – Atenção Básica em Saúde	4.678.668,00
0012 – Saneamento Básico	152.000,00
0013 – Proteção Social Básica	1.687.710,00
0014 – Atenção de Média e Alta Complexidade em Saúde	1.993.100,00
0015 – Produtor Forte	1.791.400,00
0017 – Incentivando as Empresas e Gerando Empregos	895.349,82
0018 – Vigilância em Saúde	341.000,00
0019 – Conselho Tutelar	247.000,00
0020 – Estradas Nota Dez	2.142.528,25
0021 – Cuidando do Meio Ambiente	568.850,00
0022 – Infraestrutura e Serviços Urbanos	1.460.419,00
0023 – Incentivando a Cultura	100.000,00
0024 – Proteção Social Especial	181.000,00
9999 – Reserva de Contingência	400.000,00
TOTAL DA DESPESA POR PROGRAMAS DE GOVERNO	**38.833.000,00**

05 – DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:

DESPESAS CORRENTES	36.186.080,18
DESPESAS DE CAPITAL	2.246.919,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
TOTAL DA DESPESA	**38.833.000,00**

06 – DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA:

	DESPESAS CORRENTES	**36.186.080,18**
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.307.087,19
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	131.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.747.992,99
	DESPESAS DE CAPITAL	**2.246.919,82**
4	INVESTIMENTOS	1.885.919,82
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
6	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	361.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**400.000,00**
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
	TOTAL DA DESPESA	**38.833.000,00**

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 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 art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

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 2021.

Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, 02 de dezembro de 2020.

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ
EDIÇÃO Nº. 2152 ANO IX DE 04/12/2020
Pagina nº260-619
Disponível em: http://www.diariomunicipal.com.br/amp

Estado do Parana
Municipio de Saudade do Iguacu

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	1.900.537,05		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	21.307.087,19	
Contribuições	361.500,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD	131.000,00	
Receita Patrimonial	281.769,70		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.747.992,99	36.186.080,18
Receita de Serviços	125.400,00				
Transferências Correntes	42.340.027,25				
Outras Receitas Correntes	31.143,00	45.040.377,00			
(-) Dedução - Renúncia	11.077,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	6.833.800,00	(6.844.877,00)			
			Superávit		2.009.419,82
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		38.195.500,00	Totais		38.195.500,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Transferências de Capital	637.500,00	637.500,00	INVESTIMENTOS	1.885.919,82	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R	361.000,00	2.246.919,82
			Reserva de Contingência		400.000,00
Déficit		2.009.419,82			
Totais		2.646.919,82	Totais		2.646.919,82

Estado do Parana
Municipio de Saudade do Iguacu

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Resumo		Receita	Despesa		
Receitas Correntes		38.195.500,00	Despesas Correntes		36.186.080,18
Receitas Correntes Intraorçamentária		-	Despesas Correntes Intraorçamentária		-
Receitas de Capital		637.500,00	Despesas de Capital		2.246.919,82
Receitas de Capital Intraorçamentária		-	Despesas de Capital Intraorçamentária		-
			Reserva de Contingência		400.000,00
Total		38.833.000,00	Total		38.833.000,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			45.040.377,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		1.900.537,05	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		1.868.684,05	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	978.120,81		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	978.120,81		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	978.120,81		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	978.120,81		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	830.120,81		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	148.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	890.563,24		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	289.563,24		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	158.436,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	141.670,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	12.396,00		
1.1.1.8.01.1.5.00.00.00.00.00	IPTU - Multas	200,00		
1.1.1.8.01.1.6.00.00.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	345,00		
1.1.1.8.01.1.7.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas	1.000,00		
1.1.1.8.01.1.8.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Juros de Mora	2.825,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis	131.127,24		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	130.627,24		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	100,00		
1.1.1.8.01.4.5.00.00.00.00.00	ITBI - Multas	100,00		
1.1.1.8.01.4.6.00.00.00.00.00	ITBI - Juros de Mora	100,00		
1.1.1.8.01.4.7.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas	100,00		
1.1.1.8.01.4.8.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa - Juros de Mora	100,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadorias e Servicos	601.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	601.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	600.500,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	100,00		
1.1.1.8.02.3.5.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas	100,00		
1.1.1.8.02.3.6.00.00.00.00.00	ISSQN - Juros de Mora	100,00		
1.1.1.8.02.3.7.00.00.00.00.00	ISSQN- Divida Ativa - Multas	100,00		
1.1.1.8.02.3.8.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa - Juros de Mora	100,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		31.853,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	27.318,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	27.318,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	27.318,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal	26.818,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Divida Ativa	100,00		
1.1.2.1.01.1.5.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. -	100,00		
1.1.2.1.01.1.6.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Juros de Mora	100,00		

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.01.1.7.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - D.A. - Multas	100,00		
1.1.2.1.01.1.8.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - D.A. - Juros de Mora	100,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	4.535,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	4.535,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	4.535,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	4.035,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	100,00		
1.1.2.2.01.1.5.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas	100,00		
1.1.2.2.01.1.6.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Juros de Mora	100,00		
1.1.2.2.01.1.7.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Multas	100,00		
1.1.2.2.01.1.8.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Juros de Mora	100,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		361.500,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		361.500,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	361.500,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal	360.000,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa	1.000,00		
1.2.4.0.00.1.5.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas	100,00		
1.2.4.0.00.1.6.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Juros de Mora	100,00		
1.2.4.0.00.1.7.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas	100,00		
1.2.4.0.00.1.8.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A - Juros de Mora	200,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		281.769,70	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		281.769,70	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	281.769,70		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	281.769,70		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	281.769,70		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		125.400,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos		125.400,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	125.400,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	125.400,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Principal	125.400,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose	11.400,00		
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00	Servicos de Horas Maquina	74.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00.00.00	Servicos da Maquina Colhedora de	40.000,00		

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		42.340.027,25
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		14.335.847,25
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	14.335.847,25	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	10.789.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	9.947.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.947.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro	423.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mes de dezembro - Principal	423.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	407.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mes de julho - Principal	407.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	12.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploracao de Recursos Naturais	1.795.067,25	
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	1.700.000,00	
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hidricos - Principal	1.700.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	95.067,25	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	95.067,25	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS Custeio das ASPS	855.000,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	803.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica- Principal	803.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	52.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Trans. de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	52.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Fundo Nacional Desenvolvimento da Educacao - FNDE	474.600,00	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	274.000,00	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	274.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNAE	112.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	112.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNATE	87.600,00	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	87.600,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	1.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	1.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	192.000,00	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao -		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	L.C. No 87/96	192.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	192.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	230.180,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	230.180,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	230.180,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		24.366.180,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	24.366.180,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	24.030.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	22.740.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.740.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	550.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	550.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	728.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	728.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao Dominio Economico	12.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contri. Inter. Dominio Economico - Principal	12.000,00		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	4.380,00		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal. Compen. Produ. Petroleo Lei 7.990/89	4.380,00		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	4.380,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	113.300,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	113.300,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	113.300,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	218.500,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	218.500,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	218.500,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	ProgramaTransporte Escolar Estadual	218.500,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		18.000,00	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	18.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	18.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		3.620.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M	3.620.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	3.620.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	3.620.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	3.620.000,00		

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		31.143,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		31.143,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	31.143,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	31.143,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	31.143,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - PRINCIPAL	31.143,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	31.143,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	31.143,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			637.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		637.500,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		637.500,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	637.500,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios dos Estados e do DF e de suas Entidades	637.500,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	637.500,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	637.500,00		
	Total Geral			45.677.877,00

(-) Deducao de Receita - Renuncia

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		11.077,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		7.977,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		7.650,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios		7.650,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Mun		7.650,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori		7.650,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal		7.650,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		327,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos		327,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos		327,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos		327,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal		327,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		3.100,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin		3.100,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi		3.100,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Princi		3.100,00

(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		6.833.800,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		6.833.800,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		2.030.200,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M		2.030.200,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao		1.991.800,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		1.989.400,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		1.989.400,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri		2.400,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal		2.400,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No		38.400,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No		38.400,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/9		38.400,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent		4.803.600,00

1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	4.803.600,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	4.803.600,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.548.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.548.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	110.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	110.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	145.600,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	145.600,00

Total de Deducoes.....	6.844.877,00
Total da Receita Liquida..	38.833.000,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	1.900.537,05
Contribuicoes	361.500,00
Receita Patrimonial	281.769,70
Receita de Servicos	125.400,00
Transferencias Correntes	42.340.027,25
Outras Receitas Correntes	31.143,00
Total Receitas Correntes	45.040.377,00
Transferencias de Capital	637.500,00
Total Receitas de Capital	637.500,00
Total Geral	**45.677.877,00**
(-) Deducao de Receita - Renuncia	11.077,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	6.833.800,00
Total das Deducoes	6.844.877,00
Total da Receita Liquida	**38.833.000,00**

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
0	**Recursos Ordinarios (Livres)**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			37.112.826,75
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		1.868.684,05	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		1.868.684,05	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	978.120,81		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	978.120,81		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	978.120,81		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	978.120,81		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	830.120,81		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	148.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	890.563,24		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	289.563,24		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	158.436,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	141.670,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	12.396,00		
1.1.1.8.01.1.5.00.00.00.00.00	IPTU - Multas	200,00		
1.1.1.8.01.1.6.00.00.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	345,00		
1.1.1.8.01.1.7.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas	1.000,00		
1.1.1.8.01.1.8.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Juros de Mora	2.825,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis	131.127,24		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	130.627,24		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	100,00		
1.1.1.8.01.4.5.00.00.00.00.00	ITBI - Multas	100,00		
1.1.1.8.01.4.6.00.00.00.00.00	ITBI - Juros de Mora	100,00		
1.1.1.8.01.4.7.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas	100,00		
1.1.1.8.01.4.8.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa - Juros de Mora	100,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadorias e Servicos	601.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	601.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	600.500,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	100,00		
1.1.1.8.02.3.5.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas	100,00		
1.1.1.8.02.3.6.00.00.00.00.00	ISSQN - Juros de Mora	100,00		
1.1.1.8.02.3.7.00.00.00.00.00	ISSQN- Divida Ativa - Multas	100,00		
1.1.1.8.02.3.8.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa - Juros de Mora	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		99.999,70	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		99.999,70	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	99.999,70		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	99.999,70		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	99.999,70		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		114.000,00	

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	0 Recursos Ordinarios (Livres)			
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos		114.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	114.000,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	114.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Principal	114.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00	Servicos de Horas Maquina	74.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00.00.00	Servicos da Maquina Colhedora de	40.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		34.999.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		10.981.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	10.981.000,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	10.789.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	9.947.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.947.000,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro	423.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mes de dezembro - Principal	423.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	407.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mes de julho - Principal	407.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	12.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	192.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	192.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	192.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		24.018.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	24.018.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	24.018.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	22.740.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.740.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	550.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	550.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	728.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	728.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		31.143,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		31.143,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	31.143,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	31.143,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	31.143,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - PRINCIPAL	31.143,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
0 Recursos Ordinarios (Livres)				
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	31.143,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	31.143,00		
	Total da Fonte			37.112.826,75

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	2 Recursos de Exames Brucelose/Tuberculose			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			11.400,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		11.400,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos		11.400,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	11.400,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	11.400,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Principal	11.400,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose	11.400,00		
	Total da Fonte			11.400,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
101	**FUNDEB 60%**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			3.623.560,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.560,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		3.560,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	3.560,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	3.560,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	3.560,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		3.620.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		3.620.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M	3.620.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	3.620.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	3.620.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	3.620.000,00		
	Total da Fonte			3.623.560,00

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			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		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.000,00		
	Total da Fonte			1.000,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	107 Salario-Educacao			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			275.000,00
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		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		274.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		274.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	274.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Fundo Nacional Desenvolvimento da Educacao - FNDE	274.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	274.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	274.000,00		
	Total da Fonte			275.000,00

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
108	**FNDE Apoio as Creches**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		1.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		1.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	1.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Fundo Nacional Desenvolvimento da Educacao - FNDE	1.000,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	1.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	1.000,00		
	Total da Fonte			1.000,00

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	118 FNDE - PNATE - Transporte Alunos Escolar			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			88.600,00
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		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		87.600,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		87.600,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	87.600,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Fundo Nacional Desenvolvimento da Educacao - FNDE	87.600,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNATE	87.600,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	87.600,00		
	Total da Fonte			88.600,00

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			219.942,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.442,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		1.442,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.442,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.442,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.442,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		218.500,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		218.500,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	218.500,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	218.500,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	218.500,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	218.500,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	ProgramaTransporte Escolar Estadual	218.500,00		
	Total da Fonte			219.942,00

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
123	**MERENDA FNDE**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			112.720,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		720,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		720,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	720,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	720,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	720,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		112.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		112.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	112.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Fundo Nacional Desenvolvimento da Educacao - FNDE	112.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNAE	112.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	112.000,00		
	Total da Fonte			112.720,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
303	**Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			150.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		150.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		150.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	150.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	150.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	150.000,00		
	Total da Fonte			150.000,00

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			18.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		600,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		600,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	600,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	600,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	600,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		17.500,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		17.500,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	17.500,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	17.500,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	17.500,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	17.500,00		
	Total da Fonte			18.100,00

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	453 Programa Estadual Vigiasus			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			30.500,00
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		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		29.500,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		29.500,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	29.500,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	29.500,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	29.500,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	29.500,00		
	Total da Fonte			30.500,00

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	504 Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Pevidenciarias			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.706.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		6.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		6.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	6.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	6.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		1.700.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		1.700.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	1.700.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploracao de Recursos Naturais	1.700.000,00		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	1.700.000,00		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hidricos - Principal	1.700.000,00		
	Total da Fonte			1.706.000,00

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			362.500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		361.500,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		361.500,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	361.500,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal	360.000,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa	1.000,00		
1.2.4.0.00.1.5.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas	100,00		
1.2.4.0.00.1.6.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Juros de Mora	100,00		
1.2.4.0.00.1.7.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas	100,00		
1.2.4.0.00.1.8.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A - Juros de Mora	200,00		
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		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.000,00		
	Total da Fonte			362.500,00

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			27.568,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		27.318,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		27.318,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	27.318,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	27.318,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	27.318,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal	26.818,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Divida Ativa	100,00		
1.1.2.1.01.1.5.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. -	100,00		
1.1.2.1.01.1.6.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Juros de Mora	100,00		
1.1.2.1.01.1.7.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - D.A. - Multas	100,00		
1.1.2.1.01.1.8.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - D.A. - Juros de Mora	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		250,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		250,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	250,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	250,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	250,00		
	Total da Fonte			27.568,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
511	**Taxas - Prestacao de Servicos**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			4.735,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		4.535,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		4.535,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	4.535,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	4.535,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	4.535,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	4.035,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	100,00		
1.1.2.2.01.1.5.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas	100,00		
1.1.2.2.01.1.6.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Juros de Mora	100,00		
1.1.2.2.01.1.7.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Multas	100,00		
1.1.2.2.01.1.8.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Juros de Mora	100,00		
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		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	200,00		
	Total da Fonte			4.735,00

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			12.400,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		400,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		400,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	400,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	400,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	400,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		12.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		12.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	12.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	12.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao Dominio Economico	12.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contri. Inter. Dominio Economico - Principal	12.000,00		
	Total da Fonte			12.400,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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			12.600,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		600,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		600,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	600,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	600,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	600,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		12.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		12.000,00	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	12.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	12.000,00		
	Total da Fonte			12.600,00

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
792	**Programa Farmacia do Parana**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			6.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		6.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		6.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	6.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	6.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	6.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	6.000,00		
	Total da Fonte			6.000,00

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			191.950,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2.950,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		2.950,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.950,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.950,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	2.950,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		189.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		189.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	189.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	189.000,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	189.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	189.000,00		
	Total da Fonte			191.950,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
805	**Bloco da Gestao do SUAS**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			10.880,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		380,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		380,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	380,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	380,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	380,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		10.500,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		10.500,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	10.500,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	10.500,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	10.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	10.500,00		
	Total da Fonte			10.880,00

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			860.000,00
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		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	5.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		855.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		855.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	855.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS Custeio das ASPS	855.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	803.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica- Principal	803.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	52.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Trans. de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	52.000,00		
	Total da Fonte			860.000,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
817	**Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			11.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		11.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		11.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	11.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	11.000,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	11.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	11.000,00		
	Total da Fonte			11.000,00

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
831	**Transferencias do Fundo Estadual de Saude - Custeio**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			62.268,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.968,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		1.968,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.968,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.968,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.968,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		60.300,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		60.300,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	60.300,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	60.300,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	60.300,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	60.300,00		
	Total da Fonte			62.268,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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			4.380,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		4.380,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		4.380,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	4.380,00		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	4.380,00		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal. Compen. Produ. Petroleo Lei 7.990/89	4.380,00		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	4.380,00		
	Total da Fonte			4.380,00

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			95.067,25
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		95.067,25	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		95.067,25	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	95.067,25		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploracao de Recursos Naturais	95.067,25		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	95.067,25		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	95.067,25		
	Total da Fonte			95.067,25

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
857	**Convenio 432/2020 SEDU/PR - Campo de Futebol Grama Sintetica**			
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			400.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		400.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		400.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	400.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios dos Estados e do DF e de suas Entidades	400.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	400.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	400.000,00		
	Total da Fonte			400.000,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
858	**Convenio 428/2020 SEDU/PR - Construcao Centro de Complexo Esportivo**			
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			237.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		237.500,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		237.500,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	237.500,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios dos Estados e do DF e de suas Entidades	237.500,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	237.500,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	237.500,00		
	Total da Fonte			237.500,00

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			6.500,00
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		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	500,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		6.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		6.000,00	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	6.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	6.000,00		
	Total da Fonte			6.500,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
940	**Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cad Unico**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			20.880,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.200,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		1.200,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.200,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.200,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		19.680,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		19.680,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	19.680,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	19.680,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	19.680,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	19.680,00		
	Total da Fonte			20.880,00
	Total Geral			45.677.877,00
	(-) Deducao de Receita - Renuncia			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	11.077,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	7.977,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	7.650,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	7.650,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Mun	7.650,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	7.650,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	7.650,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	327,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	327,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	327,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	327,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	327,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	3.100,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	3.100,00		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	3.100,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Princi	3.100,00		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	6.833.800,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	6.833.800,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.030.200,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2.030.200,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	1.991.800,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1.989.400,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1.989.400,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	2.400,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	2.400,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No	38.400,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No	38.400,00		

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/9	38.400,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent	4.803.600,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	4.803.600,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	4.803.600,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.548.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.548.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	110.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	110.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	145.600,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	145.600,00

Total de Deducoes.....	6.844.877,00
Total da Receita Liquida..	38.833.000,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos			**Total**
Recursos Ordinarios (Livres)			
RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho		1.868.684,05	
Receita Patrimonial		99.999,70	
Receita de Servicos		114.000,00	
Transferencias Correntes		34.999.000,00	
Outras Receitas Correntes		31.143,00	

	Soma	37.112.826,75	
RECEITAS DE CAPITAL			

	Soma	0,00	37.112.826,75
Recursos de Exames Brucelose/Tuberculose			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Servicos		11.400,00	

	Soma	11.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL			

	Soma	0,00	11.400,00
FUNDEB 60%			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		3.560,00	
Transferencias Correntes		3.620.000,00	

	Soma	3.623.560,00	
RECEITAS DE CAPITAL			

	Soma	0,00	3.623.560,00
5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		1.000,00	

	Soma	1.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			

	Soma	0,00	1.000,00
Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		1.000,00	

	Soma	1.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			

	Soma	0,00	1.000,00

Salario-Educacao

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		1.000,00	
Transferencias Correntes		274.000,00	

	Soma	275.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			

	Soma	0,00	275.000,00

FNDE Apoio as Creches

RECEITAS CORRENTES			
Transferencias Correntes		1.000,00	

	Soma	1.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			

	Soma	0,00	1.000,00

FNDE - PNATE - Transporte Alunos Escolar

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		1.000,00	
Transferencias Correntes		87.600,00	

	Soma	88.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL			

	Soma	0,00	88.600,00

Transporte Escolar Estadual

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		1.442,00	
Transferencias Correntes		218.500,00	

	Soma	219.942,00	
RECEITAS DE CAPITAL			

	Soma	0,00	219.942,00

MERENDA FNDE

RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		720,00	
Transferencias Correntes		112.000,00	

	Soma	112.720,00	
RECEITAS DE CAPITAL			

	Soma	0,00	112.720,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos			**Total**
Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		150.000,00	
	Soma	150.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	150.000,00
Producao Ambulatorial - SUS			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		600,00	
Transferencias Correntes		17.500,00	
	Soma	18.100,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	18.100,00
Programa Estadual Vigiasus			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		1.000,00	
Transferencias Correntes		29.500,00	
	Soma	30.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	30.500,00
Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Pevidenciarias			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		6.000,00	
Transferencias Correntes		1.700.000,00	
	Soma	1.706.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	1.706.000,00
COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF			
RECEITAS CORRENTES			
Contribuicoes		361.500,00	
Receita Patrimonial		1.000,00	
	Soma	362.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos			Total
COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF			
	Soma	0,00	362.500,00
Taxas - Exercicio Poder de Policia			
RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho		27.318,00	
Receita Patrimonial		250,00	
	Soma	27.568,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	27.568,00
Taxas - Prestacao de Servicos			
RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho		4.535,00	
Receita Patrimonial		200,00	
	Soma	4.735,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	4.735,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		400,00	
Transferencias Correntes		12.000,00	
	Soma	12.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	12.400,00
SANEPAR - Compensacao Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		600,00	
Transferencias Correntes		12.000,00	
	Soma	12.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	12.600,00
Programa Farmacia do Parana			
RECEITAS CORRENTES			
Transferencias Correntes		6.000,00	

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		**Total**
Programa Farmacia do Parana		
Soma	6.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	6.000,00
Bloco da Protecao Social Basica		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	2.950,00	
Transferencias Correntes	189.000,00	
Soma	191.950,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	191.950,00
Bloco da Gestao do SUAS		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	380,00	
Transferencias Correntes	10.500,00	
Soma	10.880,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	10.880,00
Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	5.000,00	
Transferencias Correntes	855.000,00	
Soma	860.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	860.000,00
Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade		
RECEITAS CORRENTES		
Transferencias Correntes	11.000,00	
Soma	11.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	11.000,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos			**Total**
Transferencias do Fundo Estadual de Saude - Custeio			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		1.968,00	
Transferencias Correntes		60.300,00	
	Soma	62.268,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	62.268,00
Royalties Producao do Petroleo - Lei 7.990/89 Artigo 9			
RECEITAS CORRENTES			
Transferencias Correntes		4.380,00	
	Soma	4.380,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	4.380,00
Royalties Fundo Especial do Petroleo - FEP			
RECEITAS CORRENTES			
Transferencias Correntes		95.067,25	
	Soma	95.067,25	95.067,25
Convenio 432/2020 SEDU/PR - Campo de Futebol Grama Sintetica			
RECEITAS CORRENTES			
	Soma	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
Transferencias de Capital		400.000,00	
	Soma	400.000,00	400.000,00
Convenio 428/2020 SEDU/PR - Construcao Centro de Complexo Esportivo			
RECEITAS CORRENTES			
	Soma	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
Transferencias de Capital		237.500,00	
	Soma	237.500,00	237.500,00
Contribuicoes e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA			

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		**Total**
Contribuicoes e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	500,00	
Transferencias Correntes	6.000,00	
Soma	6.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	6.500,00
Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cad Unico		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	1.200,00	
Transferencias Correntes	19.680,00	
Soma	20.880,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	20.880,00
Resumo Geral		
RECEITAS CORRENTES	45.040.377,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	637.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00	
Total Geral	**45.677.877,00**	
(-) Deducao de Receita - Renuncia	11.077,00	
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	6.833.800,00	
Total das Deducoes	6.844.877,00	
Total das Receita Liquida	**38.833.000,00**	

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			36.186.080,18
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.307.087,19
3.1.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		25.000,00	
3.1.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	25.000,00		
3.1.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		245.000,00	
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	244.000,00		
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		192.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	192.000,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.845.087,19	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.456.681,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.931.906,19		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	394.500,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	41.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			131.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		131.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00		
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			14.747.992,99
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		401.000,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	401.000,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		103.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	101.000,00		
3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.450.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.450.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.792.992,99	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	248.952,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	288.000,00		
3.3.90.27.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	76.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.066.018,76		
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	63.500,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.419.220,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	928.250,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	141.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	71.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	214.000,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	665.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.196.852,23		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	614.500,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	517.300,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	62.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	67.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	152.400,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.246.919,82
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.885.919,82
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		12.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	12.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.873.919,82	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.266.419,82		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	218.000,00		
4.4.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.500,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			361.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		361.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	360.000,00		
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
	Total Geral			38.833.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.307.087,19
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	131.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.747.992,99
Total DESPESAS CORRENTES	36.186.080,18
INVESTIMENTOS	1.885.919,82
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	361.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	2.246.919,82
RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
T o t a l G e r a l	38.833.000,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.557.397,98
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.755.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.755.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		802.397,98	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		802.397,98	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
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	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.397,98		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	140.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			455.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		455.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		455.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	135.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.012.397,98
	Total do Orgao			3.012.397,98

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			551.154,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		502.154,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		502.154,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.154,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		49.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	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	5.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			553.154,00
	Total do Orgao			553.154,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			262.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		238.951,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		238.951,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.951,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.049,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.049,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.549,00		
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	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	4.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	7.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			262.000,00
	Total do Orgao			262.000,00

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
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.792.895,76
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.119.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.119.000,00	
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	1.679.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	396.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		131.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		131.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00		
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		1.542.895,76	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.542.895,76	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	74.912,76		
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	9.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	7.500,00		
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		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	627.183,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	252.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	436.300,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	67.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			488.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		127.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		127.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00		
4.4.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		361.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		361.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	360.000,00		

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
4.6.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.680.895,76
	Total do Orgao			4.680.895,76

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.472.470,19
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.587.700,19	
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		116.000,00	
3.1.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.1.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	115.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.471.700,19	
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	5.951.066,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.408.634,19		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	106.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.884.770,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		48.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	46.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.836.770,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	288.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	784.920,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	954.720,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	877.750,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	11.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		
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	668.380,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	128.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		19.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			11.491.470,19
	Total do Orgao			11.491.470,19

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.940.268,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.204.900,00	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		192.000,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	192.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.012.900,00	
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	3.088.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	795.900,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	105.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.735.368,00	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		400.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	400.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.450.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.450.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		885.368,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	354.768,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	86.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	185.100,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	23.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	30.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			72.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		72.500,00	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		12.000,00	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	12.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		60.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.012.768,00
	Total do Orgao			7.012.768,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.785.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.596.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.596.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.267.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	287.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.189.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.189.400,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	540.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	54.500,00		
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	6.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	345.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			194.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		194.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		194.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	33.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.979.400,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			18.350,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.350,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.350,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.750,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	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	3.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			19.350,00
	Total do Orgao			2.998.750,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.874.947,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.703.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.703.000,00	
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	1.352.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	306.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.171.947,25	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.171.947,25	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.145.841,00		
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	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	315.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	653.106,25		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	24.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			143.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		143.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		143.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	123.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.017.947,25
	Total do Orgao			4.017.947,25

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			675.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		340.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		340.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		334.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		334.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	197.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		
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	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		
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	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			680.000,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.429.210,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		538.000,00	
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		127.000,00	
3.1.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	127.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		411.000,00	
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	332.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		891.210,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		53.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	53.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		838.210,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	327.330,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	311.500,00		
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	2.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102.380,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	12.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.435.710,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			187.305,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.000,00	
3.1.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		25.000,00	
3.1.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	25.000,00		
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3.1.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.305,00	
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		2.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		157.305,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	2.000,00		
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	500,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.305,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
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			190.305,00
	Total do Orgao			2.306.015,00

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			754.930,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		242.600,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		242.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.600,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		512.330,00	
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		511.330,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.27.00.0000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	76.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	247.330,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	25.000,00		
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	2.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			140.419,82
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		140.419,82	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		140.419,82	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	128.419,82		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			895.349,82
	Total do Orgao			895.349,82

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			489.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		198.782,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		198.782,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.910,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.872,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		290.618,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		290.618,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	72.618,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	33.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			716.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		716.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		716.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	711.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.205.900,00
	Total do Orgao			1.205.900,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 14 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 14.01 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			140.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		114.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		114.400,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
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	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00		
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	86.400,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			140.900,00
	Total do Orgao			140.900,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 ASSESSORIA JURIDICA
Unidade Orcamentaria: 16.01 ASSESSORIA JURIDICA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			254.452,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		227.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		227.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.452,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		27.452,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.452,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
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	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	8.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			255.452,00
	Total do Orgao			255.452,00
	Total Geral			38.833.000,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

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

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

Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.755.000,00		802.397,98	2.557.397,98
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	502.154,00		49.000,00	551.154,00
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	238.951,00		23.049,00	262.000,00
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC				
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC	2.119.000,00	131.000,00	1.542.895,76	3.792.895,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.587.700,19		3.884.770,00	11.472.470,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.204.900,00		2.735.368,00	6.940.268,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.596.000,00		1.189.400,00	2.785.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			18.350,00	18.350,00
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN				
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN	1.703.000,00		2.171.947,25	3.874.947,25
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	340.500,00		334.500,00	675.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	538.000,00		891.210,00	1.429.210,00
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	27.000,00		160.305,00	187.305,00
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E	242.600,00		512.330,00	754.930,00
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA	198.782,00		290.618,00	489.400,00
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO				
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	26.500,00		114.400,00	140.900,00
ASSESSORIA JURIDICA				
ASSESSORIA JURIDICA	227.000,00		27.452,00	254.452,00
Total	21.307.087,19	131.000,00	14.747.992,99	36.186.080,18

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

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

Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	455.000,00			455.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	2.000,00			2.000,00
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC				
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC	127.000,00		361.000,00	488.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.000,00			19.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	72.500,00			72.500,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	194.000,00			194.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.000,00			1.000,00
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN				
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN	143.000,00			143.000,00
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.500,00			6.500,00
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	3.000,00			3.000,00
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E	140.419,82			140.419,82
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA	716.500,00			716.500,00
ASSESSORIA JURIDICA				
ASSESSORIA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
Total	1.885.919,82	0,00	361.000,00	2.246.919,82

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

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

Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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	2.557.397,98	455.000,00		3.012.397,98
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	551.154,00	2.000,00		553.154,00
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	262.000,00			262.000,00
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC				
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC	3.792.895,76	488.000,00	400.000,00	4.680.895,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.472.470,19	19.000,00		11.491.470,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.940.268,00	72.500,00		7.012.768,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.785.400,00	194.000,00		2.979.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.350,00	1.000,00		19.350,00
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN				
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN	3.874.947,25	143.000,00		4.017.947,25
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	675.000,00	5.000,00		680.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.429.210,00	6.500,00		1.435.710,00
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	187.305,00	3.000,00		190.305,00
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E	754.930,00	140.419,82		895.349,82
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA	489.400,00	716.500,00		1.205.900,00
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO				
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	140.900,00			140.900,00
ASSESSORIA JURIDICA				
ASSESSORIA JURIDICA	254.452,00	1.000,00		255.452,00
Total	36.186.080,18	2.246.919,82	400.000,00	38.833.000,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

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	435.000,00	2.577.397,98		3.012.397,98
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	435.000,00	2.577.397,98		3.012.397,98
01.031.0001.0.000.000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	435.000,00	2.577.397,98		3.012.397,98
01.031.0001.1.001.000	CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA O LEGISLATIVO	300.000,00			300.000,00
	Realizar obras de construcoes novas e ampliacoes para uso do Poder Legislativo.				
01.031.0001.1.002.000	AQUISICAO DE TERRENO PARA O LEGISLATIVO	135.000,00			135.000,00
	Aquisicao de um terreno para uso do Poder Legislativo .				
01.031.0001.2.001.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.577.397,98		2.577.397,98
	Manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	435.000,00	2.577.397,98		3.012.397,98
	Total do Orgao	435.000,00	2.577.397,98		3.012.397,98

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		553.154,00		553.154,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		553.154,00		553.154,00
04.122.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL		553.154,00		553.154,00
04.122.0003.2.002.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		553.154,00		553.154,00
	Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		553.154,00		553.154,00
	Total do Orgao		553.154,00		553.154,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		262.000,00		262.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		262.000,00		262.000,00
04.124.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL		262.000,00		262.000,00
04.124.0003.2.003.000	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		262.000,00		262.000,00
	Manutencao das atividades do Sistema Controle Interno.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		262.000,00		262.000,00
	Total do Orgao		262.000,00		262.000,00

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
04.000.0000.0.000.000	Administracao	120.000,00	3.116.595,76		3.236.595,76
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	120.000,00	2.393.595,76		2.513.595,76
04.122.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL	120.000,00	2.393.595,76		2.513.595,76
04.122.0003.1.007.000	MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA	20.000,00			20.000,00
	Aquisicao de moveis e equipamentos para os orgaos de apoio administrativo a gestao publica.				
04.122.0003.1.008.000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA	50.000,00			50.000,00
	Aquisicao de terrenos para o uso da administracao publica municipal.				
04.122.0003.1.009.000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA	50.000,00			50.000,00
	Fazer a aquisicao de veiculos para uso dos orgaos de apoio administrativo a gestao publica.				
04.122.0003.2.007.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		2.230.595,76		2.230.595,76
	Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao.				
04.122.0003.2.052.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E ESPACOS PUBLICOS		105.000,00		105.000,00
	Realizar a manutencao e a conservacao de bens e espacos publicos.				
04.122.0003.2.053.000	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS		58.000,00		58.000,00
	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.				
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		503.000,00		503.000,00
04.123.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL		503.000,00		503.000,00
04.123.0003.2.031.000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS		503.000,00		503.000,00
	Manutencao das atividades do Departamento de Financas.				
04.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		220.000,00		220.000,00
04.131.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL		220.000,00		220.000,00
04.131.0003.2.054.000	ATIVIDADES DE IMPRENSA		220.000,00		220.000,00
	Manutencao das atividades de imprensa.				
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		45.000,00		45.000,00
06.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		45.000,00		45.000,00
06.122.0007.0.000.000	SAUDADE MAIS SEGURA		45.000,00		45.000,00
06.122.0007.2.013.000	ACOES E SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA		45.000,00		45.000,00
	Implantar e apoiar as acoes e servicos relacionados a seguranca publica.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			999.300,00	999.300,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			490.000,00	490.000,00
28.843.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			490.000,00	490.000,00
28.843.0000.0.001.000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL			490.000,00	490.000,00
	Manutencao dos pagamentos da amortizacao e encargos da divida interna municipal.				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			509.300,00	509.300,00

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
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			509.300,00	509.300,00
28.846.0000.0.002.000	CONTRIBUICAO AO PASEP			413.300,00	413.300,00
	Manutencao dos pagamentos da contribuicao para o PASEP.				
28.846.0000.0.003.000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS			86.000,00	86.000,00
	Manutencao dos pagamentos de precatorios e setencas judiciais.				
28.846.0000.0.004.000	PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			10.000,00	10.000,00
	Manutencao dos pagamentos de indenizacoes e restituicoes.				
99.000.0000.0.000.000	Reservas	400.000,00			400.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	400.000,00			400.000,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00			400.000,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00			400.000,00
	Formacao de reserva financeira para fazer frente a futuras contingencias.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	520.000,00	3.161.595,76	999.300,00	4.680.895,76
	Total do Orgao	520.000,00	3.161.595,76	999.300,00	4.680.895,76

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		50.000,00		50.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		50.000,00		50.000,00
08.243.0008.0.000.000	EDUCACAO DE QUALIDADE		50.000,00		50.000,00
08.243.0008.2.051.000	AQUISICAO DE UNIFORMES E CALCADOS		50.000,00		50.000,00
	Aquisicao de uniformes e calcados para os alunos da educacao infantil e do ensino fundamental do municipio.				
12.000.0000.0.000.000	Educacao		11.441.470,19		11.441.470,19
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		274.114,00		274.114,00
12.122.0008.0.000.000	EDUCACAO DE QUALIDADE		274.114,00		274.114,00
12.122.0008.2.023.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		274.114,00		274.114,00
	Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Educacao.				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		6.092.746,19		6.092.746,19
12.361.0008.0.000.000	EDUCACAO DE QUALIDADE		6.092.746,19		6.092.746,19
12.361.0008.2.026.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.812.546,19		4.812.546,19
	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		1.280.200,00		1.280.200,00
	Manutencao dos servicos de transporte escolar para os alunos do ensino fundamental municipal (primeiro ao quinto ano).				
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		39.000,00		39.000,00
12.363.0009.0.000.000	INCENTIVANDO O ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONAL		39.000,00		39.000,00
12.363.0009.2.028.000	INCENTIVOS AO ENSINO TECNICO E PROFISSIONAL		39.000,00		39.000,00
	Manutencao dos incentivos e apoio/auxilio aos alunos do Ensino Tecnico e Profissional.				
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		819.000,00		819.000,00
12.364.0009.0.000.000	INCENTIVANDO O ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONAL		819.000,00		819.000,00
12.364.0009.2.027.000	INCENTIVOS AO ENSINO SUPERIOR		819.000,00		819.000,00
	Manutencao dos incentivos e apoio/auxilio aos alunos do ensino superior.				
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		4.216.610,00		4.216.610,00
12.365.0008.0.000.000	EDUCACAO DE QUALIDADE		4.216.610,00		4.216.610,00
12.365.0008.2.024.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		1.924.000,00		1.924.000,00
	Manutencao dos servicos de educacao infantil em creches para criancas de 03 meses a 03 anos de idade.				
12.365.0008.2.025.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CMEI		1.697.560,00		1.697.560,00
	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		595.050,00		595.050,00
	Manutencao dos servicos de transporte escolar para os alunos da educacao infantil municipal (creche e CMEI).				
	Total Unidade Orcamentaria.....		11.491.470,19		11.491.470,19

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total do Orgao		11.491.470,19		11.491.470,19

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	40.000,00	6.972.768,00		7.012.768,00
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		372.000,00		372.000,00
10.122.0011.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE		372.000,00		372.000,00
10.122.0011.2.008.000	GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO FMS		372.000,00		372.000,00
	Manutencao das atividades de Gestao e Controle Social do Fundo Municipal de Saude.				
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	40.000,00	4.266.668,00		4.306.668,00
10.301.0011.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE	40.000,00	4.266.668,00		4.306.668,00
10.301.0011.1.010.000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	40.000,00			40.000,00
	Realizar a aquisicao de moveis e equipamentos para as atividades de saude.				
10.301.0011.2.009.000	SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		3.334.268,00		3.334.268,00
	Manutencao dos servicos de Atencao Basica em Saude.				
10.301.0011.2.047.000	FARMACIA BASICA		932.400,00		932.400,00
	Manutencao das duas farmacias basicas do municipio sendo uma no Centro de Saude e a outra no Posto de Saude do Urutu.				
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.993.100,00		1.993.100,00
10.302.0014.0.000.000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE		1.993.100,00		1.993.100,00
10.302.0014.2.010.000	SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE		1.429.100,00		1.429.100,00
	Manutencao dos servicos de Alta e Media Complexidade em Saude.				
10.302.0014.2.049.000	TRANSPORTE DE PACIENTES		564.000,00		564.000,00
	Manutencao das atividades de transporte de pacientes para atendimentos de saude.				
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		206.000,00		206.000,00
10.304.0018.0.000.000	VIGILANCIA EM SAUDE		206.000,00		206.000,00
10.304.0018.2.011.000	SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		206.000,00		206.000,00
	Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude.				
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		135.000,00		135.000,00
10.305.0018.0.000.000	VIGILANCIA EM SAUDE		135.000,00		135.000,00
10.305.0018.2.050.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		135.000,00		135.000,00
	Manutencao das atividades da Vigilancia Epidemiologica.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	40.000,00	6.972.768,00		7.012.768,00
	Total do Orgao	40.000,00	6.972.768,00		7.012.768,00

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
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		122.000,00		122.000,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural		122.000,00		122.000,00
17.511.0012.0.000.000	SANEAMENTO BASICO		122.000,00		122.000,00
17.511.0012.2.057.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL		122.000,00		122.000,00
	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	33.000,00	516.500,00		549.500,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	33.000,00	156.500,00		189.500,00
18.541.0021.0.000.000	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	33.000,00	156.500,00		189.500,00
18.541.0021.1.018.000	AQUISICAO DE TERRENOS PARA PRESERVACAO AMBIENTAL	33.000,00			33.000,00
	Aquisicao de terrenos e lotes para programas de preservacao ambiental.				
18.541.0021.2.055.000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		156.500,00		156.500,00
	Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente.				
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		360.000,00		360.000,00
18.542.0021.0.000.000	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE		360.000,00		360.000,00
18.542.0021.2.056.000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		360.000,00		360.000,00
	Manutencao dos servicos de controle ambiental prestados pelo municipio.				
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	150.000,00	2.157.900,00		2.307.900,00
20.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		425.500,00		425.500,00
20.122.0015.0.000.000	PRODUTOR FORTE		425.500,00		425.500,00
20.122.0015.2.012.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		425.500,00		425.500,00
	Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura.				
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		536.500,00		536.500,00
20.606.0002.0.000.000	PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO		516.500,00		516.500,00
20.606.0002.2.033.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO		516.500,00		516.500,00
	Manutencao das atividades do Programa Porteira Adentro Conforme Lei Municipal 633/2011 e Alteracoes.				
20.606.0015.0.000.000	PRODUTOR FORTE		20.000,00		20.000,00
20.606.0015.2.059.000	INCENTIVOS AS ATIVIDADES DE AGROINDUSTRIAS FAMILIARES		20.000,00		20.000,00
	Manutencao dos incentivos as atividades de agroindustrias familiares conforme previsto na Lei Municipal no. 1211, de 26 de junho de 2018.				
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	150.000,00	1.195.900,00		1.345.900,00
20.608.0015.0.000.000	PRODUTOR FORTE	150.000,00	1.195.900,00		1.345.900,00
20.608.0015.1.005.000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA	150.000,00			150.000,00
	Aquisicao de veiculos e equipamentos para as atividades Secretaria Municipal de Agricultura.				
20.608.0015.2.014.000	APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA		1.195.900,00		1.195.900,00
	Manutencao dos incentivos a producao agropecuaria no				

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
	municipio.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	183.000,00	2.796.400,00		2.979.400,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		19.350,00		19.350,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		19.350,00		19.350,00
18.541.0021.0.000.000	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE		19.350,00		19.350,00
18.541.0021.2.058.000	ATIVIDADES DE PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		19.350,00		19.350,00
	Manutencao dos servicos de preservacao e conservacao ambiental.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		19.350,00		19.350,00
	Total do Orgao	183.000,00	2.815.750,00		2.998.750,00

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	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		335.000,00		335.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		335.000,00		335.000,00
04.122.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL		335.000,00		335.000,00
04.122.0003.2.037.000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		335.000,00		335.000,00
	Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia.				
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.440.419,00		1.440.419,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		1.440.419,00		1.440.419,00
15.452.0022.0.000.000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS		1.440.419,00		1.440.419,00
15.452.0022.2.022.000	SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO		1.440.419,00		1.440.419,00
	Prestacao de servicos urbanos tais como a manutencao, a conservacao e a limpeza de espacos e vias publicas e os servicos de iluminacao publica.				
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	50.000,00			50.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	50.000,00			50.000,00
16.482.0006.0.000.000	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	50.000,00			50.000,00
16.482.0006.1.011.000	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	50.000,00			50.000,00
	Contrucao de undades habitacionais para os programas de habitacao de interesse social do municipio.				
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	20.000,00	30.000,00		50.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	20.000,00	30.000,00		50.000,00
17.512.0012.0.000.000	SANEAMENTO BASICO		30.000,00		30.000,00
17.512.0012.2.020.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO		30.000,00		30.000,00
	Manutencao dos servicos de abastecimento de agua potavel e de tratamento de esgotos sanitarios em areas urbanas do Municipio.				
17.512.0022.0.000.000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	20.000,00			20.000,00
17.512.0022.1.013.000	IMPLANTACAO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	20.000,00			20.000,00
	Construir a rede de tratamento de esgotos sanitarios urbanos.				
26.000.0000.0.000.000	Transporte	58.000,00	2.084.528,25		2.142.528,25
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	58.000,00	2.084.528,25		2.142.528,25
26.782.0020.0.000.000	ESTRADAS NOTA DEZ	58.000,00	2.084.528,25		2.142.528,25
26.782.0020.1.006.000	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS	58.000,00			58.000,00
	Fazer a pavimentacao de estradas vicinais e vias urbanas do municipio.				
26.782.0020.2.021.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS		2.084.528,25		2.084.528,25
	Fazer a manutencao e a conservacao das estradas e vias do Municipio.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	128.000,00	3.889.947,25		4.017.947,25
	Total do Orgao	128.000,00	3.889.947,25		4.017.947,25

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		680.000,00		680.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		247.000,00		247.000,00
08.243.0019.0.000.000	CONSELHO TUTELAR		247.000,00		247.000,00
08.243.0019.2.017.000	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		247.000,00		247.000,00
	Manutencao das atividades do conselho Tutelar.				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		433.000,00		433.000,00
08.244.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA		433.000,00		433.000,00
08.244.0013.2.016.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		398.000,00		398.000,00
	Manutencao das atividades da Secretaria de Assistencia Social.				
08.244.0013.2.038.000	OUTROS BENEFICIOS SOCIAIS		35.000,00		35.000,00
	Manutencao de outros servicos e beneficios sociais eventuais previstos na legislacao municipal.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		680.000,00		680.000,00

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		1.435.710,00		1.435.710,00
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		11.000,00		11.000,00
08.122.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA		11.000,00		11.000,00
08.122.0013.2.040.000	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.000,00		11.000,00
	Manutencao das atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social.				
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		42.000,00		42.000,00
08.241.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA		42.000,00		42.000,00
08.241.0013.2.036.000	SERVICOS DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS		42.000,00		42.000,00
	Manutencao dos servicos de Assistencia Social aos idosos do municipio.				
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		181.000,00		181.000,00
08.242.0024.0.000.000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		181.000,00		181.000,00
08.242.0024.2.035.000	ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA		181.000,00		181.000,00
	Manutencao dos servicos de Protecao Social Especial aos portadores de deficiencia.				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		1.201.710,00		1.201.710,00
08.244.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA		1.201.710,00		1.201.710,00
08.244.0013.2.018.000	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		1.201.710,00		1.201.710,00
	Manutencao dos servicos de Protecao Social Basica a populacao.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.435.710,00		1.435.710,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		190.305,00		190.305,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		190.305,00		190.305,00
08.243.0004.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES		149.305,00		149.305,00
08.243.0004.6.044.000	PROTECAO SOCIAL BASICA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES		90.305,00		90.305,00
	Manutencao dos servicos de protecao social basica para as criancas e adolescentes.				
08.243.0004.6.045.000	COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES		59.000,00		59.000,00
	Manutencao das acoes contra o trabalho infantil e das atividades para a promocao da profissionalizacao de adolescentes.				
08.243.0005.0.000.000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES		41.000,00		41.000,00
08.243.0005.6.046.000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES		41.000,00		41.000,00
	Manutencao dos servicos de Protecao Social Especial para as criancas e adolescentes.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		190.305,00		190.305,00
	Total do Orgao		2.306.015,00		2.306.015,00

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		191.000,00		191.000,00
11.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		191.000,00		191.000,00
11.334.0017.0.000.000	INCENTIVANDO AS EMPRESAS E GERANDO EMPREGOS		191.000,00		191.000,00
11.334.0017.2.039.000	INCENTIVOS AO TRABALHO E EMPREGABILIDADE		191.000,00		191.000,00
	Manutencao dos incentivos concedidos aos trabalhadores do municipio tais como cursos, treinamentos e transporte.				
22.000.0000.0.000.000	Industria	79.419,82	205.000,00		284.419,82
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	79.419,82	205.000,00		284.419,82
22.661.0017.0.000.000	INCENTIVANDO AS EMPRESAS E GERANDO EMPREGOS	79.419,82	205.000,00		284.419,82
22.661.0017.1.012.000	CONSTRUCAO DE BARRACOES INDUSTRIAIS	79.419,82			79.419,82
	Construir barracoes industriais para os programas de incentivo as atividades de industria, comercio e servicos no Municipio.				
22.661.0017.2.032.000	INCENTIVOS AS ATIVIDADES DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		205.000,00		205.000,00
	Manutencao dos incentivos concedidos as empresas industriais, comerciais e de servicos.				
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	50.000,00	369.930,00		419.930,00
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		369.930,00		369.930,00
23.691.0017.0.000.000	INCENTIVANDO AS EMPRESAS E GERANDO EMPREGOS		369.930,00		369.930,00
23.691.0017.2.015.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO		369.930,00		369.930,00
	Manutencao das atividades da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo.				
23.695.0000.0.000.000	Turismo	50.000,00			50.000,00
23.695.0017.0.000.000	INCENTIVANDO AS EMPRESAS E GERANDO EMPREGOS	50.000,00			50.000,00
23.695.0017.1.014.000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA FOMENTAR O TURISMO	50.000,00			50.000,00
	Construcao de obras de infraestrutura para fomentar a atividade de turismo no Municipio.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	129.419,82	765.930,00		895.349,82
	Total do Orgao	129.419,82	765.930,00		895.349,82

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		100.000,00		100.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		100.000,00		100.000,00
13.392.0023.0.000.000	INCENTIVANDO A CULTURA		100.000,00		100.000,00
13.392.0023.2.030.000	PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		100.000,00		100.000,00
	Manutencao da promocao e incentivos as atividades Culturais no Municipio.				
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	711.500,00	394.400,00		1.105.900,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	250.500,00	394.400,00		644.900,00
27.812.0010.0.000.000	INCENTIVANDO O ESPORTE E O LAZER	250.500,00	394.400,00		644.900,00
27.812.0010.1.045.000	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMPLEXO ESPORTIVO	250.500,00			250.500,00
	Realizar obra de construcao de um centro de complexo esportivo com recursos financeiros vindos de transferencia voluntaria estadual e contrapartida de recursos proprios conforme previsto no Termo de Convenio 428/2020 SEDU/PR.				
27.812.0010.2.029.000	PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS		394.400,00		394.400,00
	Manutencao da promocao e incentivos as atividades Esportivas no Municipio.				
27.813.0000.0.000.000	Lazer	461.000,00			461.000,00
27.813.0010.0.000.000	INCENTIVANDO O ESPORTE E O LAZER	461.000,00			461.000,00
27.813.0010.1.044.000	CONSTRUCAO DE CAMPO DE GRAMA SINTETICA E PAISAGISMO	461.000,00			461.000,00
	Realizar obra de construcao de infraestrutura urbana (lazer), contendo campo de futebol com grama sintetica e paisagismo com recursos financeiros vindos de transferencia voluntaria estadual e contrapartida de recursos proprios conforme previsto no Termo de Convenio 432/2020 SEDU/PR.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	711.500,00	494.400,00		1.205.900,00
	Total do Orgao	711.500,00	494.400,00		1.205.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 14 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 14.01 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		140.900,00		140.900,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		140.900,00		140.900,00
04.121.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL		140.900,00		140.900,00
04.121.0003.2.004.000	ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		140.900,00		140.900,00
	Manutencao das atividades da Assessoria de Planejamento.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		140.900,00		140.900,00
	Total do Orgao		140.900,00		140.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 ASSESSORIA JURIDICA
Unidade Orcamentaria: 16.01 ASSESSORIA JURIDICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		255.452,00		255.452,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		255.452,00		255.452,00
04.122.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL		255.452,00		255.452,00
04.122.0003.2.006.000	ATIVIDADES DA ASSESORIA JURIDICA		255.452,00		255.452,00
	Manutencao das atividades da Assessoria Juridica.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		255.452,00		255.452,00
	Total do Orgao		255.452,00		255.452,00
	Total Geral	2.146.919,82	35.686.780,18	999.300,00	38.833.000,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	435.000,00	2.577.397,98		3.012.397,98
01.031.0000	Acao Legislativa	435.000,00	2.577.397,98		3.012.397,98
01.031.0001	Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizar.	435.000,00	2.577.397,98		3.012.397,98
04.000.0000	Administracao	120.000,00	4.663.101,76		4.783.101,76
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		140.900,00		140.900,00
04.121.0003	Atender as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.		140.900,00		140.900,00
04.122.0000	Administracao Geral	120.000,00	3.537.201,76		3.657.201,76
04.122.0003	Atender as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.	120.000,00	3.537.201,76		3.657.201,76
04.123.0000	Administracao Financeira		503.000,00		503.000,00
04.123.0003	Atender as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.		503.000,00		503.000,00
04.124.0000	Controle Interno		262.000,00		262.000,00
04.124.0003	Atender as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.		262.000,00		262.000,00
04.131.0000	Comunicacao Social		220.000,00		220.000,00
04.131.0003	Atender as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas,		220.000,00		220.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.				
06.000.0000	Seguranca Publica		45.000,00		45.000,00
06.122.0000	Administracao Geral		45.000,00		45.000,00
06.122.0007	Desenvolver acoes na area de seguranca publica com vistas a manutencao da ordem publica, pela vigilancia e defesa da integridade fisica e dos bens e patrimonio dos cidadaos.		45.000,00		45.000,00
08.000.0000	Assistencia Social		2.356.015,00		2.356.015,00
08.122.0000	Administracao Geral		11.000,00		11.000,00
08.122.0013	Prevenir situacoes de risco social por meio do desenvolvimento de politicas publicas.		11.000,00		11.000,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		42.000,00		42.000,00
08.241.0013	Prevenir situacoes de risco social por meio do desenvolvimento de politicas publicas.		42.000,00		42.000,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		181.000,00		181.000,00
08.242.0024	Prover atencao socioassistencial a familias e individuos que encontram-se em situacao de risco pessoal e social.		181.000,00		181.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		487.305,00		487.305,00
08.243.0004	Prevenir situacoes de risco social para criancas e adolescentes.		149.305,00		149.305,00
08.243.0005	Garantir a protecao social especial para criancas e adolescentes em situacao de risco pessoal e social.		41.000,00		41.000,00
08.243.0008	Garantir o acesso e oferecer aos alunos da educacao infantil e do ensino fundamental do municipio uma educacao com mais qualidade.		50.000,00		50.000,00
08.243.0019	Garantir e zelar pelo cumprimento dos direitos das criancas e dos adolescentes.		247.000,00		247.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		1.634.710,00		1.634.710,00
08.244.0013	Prevenir situacoes de risco social por meio do desenvolvimento de politicas publicas.		1.634.710,00		1.634.710,00
10.000.0000	Saude	40.000,00	6.972.768,00		7.012.768,00
10.122.0000	Administracao Geral		372.000,00		372.000,00
10.122.0011	Proporcionar a populacao acesso aos servicos de atencao basica (primaria) em saude.		372.000,00		372.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	40.000,00	4.266.668,00		4.306.668,00
10.301.0011	Proporcionar a populacao acesso aos servicos de atencao basica (primaria) em saude.	40.000,00	4.266.668,00		4.306.668,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.993.100,00		1.993.100,00
10.302.0014	Proporcionar a populacao acesso aos		1.993.100,00		1.993.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	servicos de media e alta complexidade em saude.				
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		206.000,00		206.000,00
10.304.0018	Proporcionar a populacao acesso aos servicos de vigilancia em saude.		206.000,00		206.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		135.000,00		135.000,00
10.305.0018	Proporcionar a populacao acesso aos servicos de vigilancia em saude.		135.000,00		135.000,00
11.000.0000	Trabalho		191.000,00		191.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho		191.000,00		191.000,00
11.334.0017	Aumentar as vagas de trabalho para a populacao do municipio atraves do incentivo as atividades de industria, comercio e servicos.		191.000,00		191.000,00
12.000.0000	Educacao		11.441.470,19		11.441.470,19
12.122.0000	Administracao Geral		274.114,00		274.114,00
12.122.0008	Garantir o acesso e oferecer aos alunos da educacao infantil e do ensino fundamental do municipio uma educacao com mais qualidade.		274.114,00		274.114,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		6.092.746,19		6.092.746,19
12.361.0008	Garantir o acesso e oferecer aos alunos da educacao infantil e do ensino fundamental do municipio uma educacao com mais qualidade.		6.092.746,19		6.092.746,19
12.363.0000	Ensino Profissional		39.000,00		39.000,00
12.363.0009	Apoiar e incentivar a formacao educacional e profissional dos alunos de cursos tecnicos e do ensino superior.		39.000,00		39.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		819.000,00		819.000,00
12.364.0009	Apoiar e incentivar a formacao educacional e profissional dos alunos de cursos tecnicos e do ensino superior.		819.000,00		819.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil		4.216.610,00		4.216.610,00
12.365.0008	Garantir o acesso e oferecer aos alunos da educacao infantil e do ensino fundamental do municipio uma educacao com mais qualidade.		4.216.610,00		4.216.610,00
13.000.0000	Cultura		100.000,00		100.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural		100.000,00		100.000,00
13.392.0023	Incentivar e coordenar as atividades culturais no municipio e proporcionar o acesso a cultura para a populacao.		100.000,00		100.000,00
15.000.0000	Urbanismo		1.440.419,00		1.440.419,00
15.452.0000	Servicos Urbanos		1.440.419,00		1.440.419,00
15.452.0022	Prestar servicos e melhorar a infraestrutura urbana.		1.440.419,00		1.440.419,00
16.000.0000	Habitacao	50.000,00			50.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	50.000,00			50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.482.0006	Proporcionar melhores condicoes de moradia para a populacao do municipio.	50.000,00			50.000,00
17.000.0000	Saneamento	20.000,00	152.000,00		172.000,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural		122.000,00		122.000,00
17.511.0012	Ampliar e melhorar o fornecimento de agua potavel e implantar sistema de tratamento de esgoto sanitario no municipio.		122.000,00		122.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	20.000,00	30.000,00		50.000,00
17.512.0012	Ampliar e melhorar o fornecimento de agua potavel e implantar sistema de tratamento de esgoto sanitario no municipio.		30.000,00		30.000,00
17.512.0022	Prestar servicos e melhorar a infraestrutura urbana.	20.000,00			20.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	33.000,00	535.850,00		568.850,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	33.000,00	175.850,00		208.850,00
18.541.0021	Preservar e melhorar o meio Ambiente.	33.000,00	175.850,00		208.850,00
18.542.0000	Controle Ambiental		360.000,00		360.000,00
18.542.0021	Preservar e melhorar o meio Ambiente.		360.000,00		360.000,00
20.000.0000	Agricultura	150.000,00	2.157.900,00		2.307.900,00
20.122.0000	Administracao Geral		425.500,00		425.500,00
20.122.0015	Apoiar e incentivar a atividade agropecuaria no municipio.		425.500,00		425.500,00
20.606.0000	Extensao Rural		536.500,00		536.500,00
20.606.0002	Fomentar e incentivar a fixacao do homem no campo e estimular o desenvolvimento da producao agropecuaria.		516.500,00		516.500,00
20.606.0015	Apoiar e incentivar a atividade agropecuaria no municipio.		20.000,00		20.000,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	150.000,00	1.195.900,00		1.345.900,00
20.608.0015	Apoiar e incentivar a atividade agropecuaria no municipio.	150.000,00	1.195.900,00		1.345.900,00
22.000.0000	Industria	79.419,82	205.000,00		284.419,82
22.661.0000	Promocao Industrial	79.419,82	205.000,00		284.419,82
22.661.0017	Aumentar as vagas de trabalho para a populacao do municipio atraves do incentivo as atividades de industria, comercio e servicos.	79.419,82	205.000,00		284.419,82
23.000.0000	Comercio e Servicos	50.000,00	369.930,00		419.930,00
23.691.0000	Promocao Comercial		369.930,00		369.930,00
23.691.0017	Aumentar as vagas de trabalho para a populacao do municipio atraves do incentivo as atividades de industria, comercio e servicos.		369.930,00		369.930,00
23.695.0000	Turismo	50.000,00			50.000,00
23.695.0017	Aumentar as vagas de trabalho para a populacao do municipio atraves do	50.000,00			50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	incentivo as atividades de industria, comercio e servicos.				
26.000.0000	Transporte	58.000,00	2.084.528,25		2.142.528,25
26.782.0000	Transporte Rodoviario	58.000,00	2.084.528,25		2.142.528,25
26.782.0020	Fazer a manutencao e manter a trafegabilidade nas estradas e vias do Municipio.	58.000,00	2.084.528,25		2.142.528,25
27.000.0000	Desporto e Lazer	711.500,00	394.400,00		1.105.900,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	250.500,00	394.400,00		644.900,00
27.812.0010	Incentivar e coordenar as atividades esportivas e recreativas no municipio e proporcionar o acesso ao esporte para toda a populacao.	250.500,00	394.400,00		644.900,00
27.813.0000	Lazer	461.000,00			461.000,00
27.813.0010	Incentivar e coordenar as atividades esportivas e recreativas no municipio e proporcionar o acesso ao esporte para toda a populacao.	461.000,00			461.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			999.300,00	999.300,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna			490.000,00	490.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			509.300,00	509.300,00
99.000.0000	Reservas				400.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				400.000,00
99.999.9999	Formar a reserva para contingencias.				400.000,00
	Total	1.746.919,82	35.686.780,18	999.300,00	38.833.000,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

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

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

Municipio de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.012.397,98		3.012.397,98
01.031.0000	Acao Legislativa	3.012.397,98		3.012.397,98
01.031.0001	Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizar.	3.012.397,98		3.012.397,98
04.000.0000	Administracao	4.782.101,76	1.000,00	4.783.101,76
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	140.900,00		140.900,00
04.121.0003	Atender as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.	140.900,00		140.900,00
04.122.0000	Administracao Geral	3.657.201,76		3.657.201,76
04.122.0003	Atender as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.	3.657.201,76		3.657.201,76
04.123.0000	Administracao Financeira	502.000,00	1.000,00	503.000,00
04.123.0003	Atender as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.	502.000,00	1.000,00	503.000,00
04.124.0000	Controle Interno	262.000,00		262.000,00
04.124.0003	Atender as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.	262.000,00		262.000,00
04.131.0000	Comunicacao Social	220.000,00		220.000,00
04.131.0003	Atender as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas,	220.000,00		220.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.			
06.000.0000	Seguranca Publica	45.000,00		45.000,00
06.122.0000	Administracao Geral	45.000,00		45.000,00
06.122.0007	Desenvolver acoes na area de seguranca publica com vistas a manutencao da ordem publica, pela vigilancia e defesa da integridade fisica e dos bens e patrimonio dos cidadaos.	45.000,00		45.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	2.121.305,00	234.710,00	2.356.015,00
08.122.0000	Administracao Geral	10.000,00	1.000,00	11.000,00
08.122.0013	Prevenir situacoes de risco social por meio do desenvolvimento de politicas publicas.	10.000,00	1.000,00	11.000,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	32.000,00	10.000,00	42.000,00
08.241.0013	Prevenir situacoes de risco social por meio do desenvolvimento de politicas publicas.	32.000,00	10.000,00	42.000,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	170.000,00	11.000,00	181.000,00
08.242.0024	Prover atencao socioassistencial a familias e individuos que encontram-se em situacao de risco pessoal e social.	170.000,00	11.000,00	181.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	487.305,00		487.305,00
08.243.0004	Prevenir situacoes de risco social para criancas e adolescentes.	149.305,00		149.305,00
08.243.0005	Garantir a protecao social especial para criancas e adolescentes em situacao de risco pessoal e social.	41.000,00		41.000,00
08.243.0008	Garantir o acesso e oferecer aos alunos da educacao infantil e do ensino fundamental do municipio uma educacao com mais qualidade.	50.000,00		50.000,00
08.243.0019	Garantir e zelar pelo cumprimento dos direitos das criancas e dos adolescentes.	247.000,00		247.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	1.422.000,00	212.710,00	1.634.710,00
08.244.0013	Prevenir situacoes de risco social por meio do desenvolvimento de politicas publicas.	1.422.000,00	212.710,00	1.634.710,00
10.000.0000	Saude	6.035.900,00	976.868,00	7.012.768,00
10.122.0000	Administracao Geral	372.000,00		372.000,00
10.122.0011	Proporcionar a populacao acesso aos servicos de atencao basica (primaria) em saude.	372.000,00		372.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	3.430.400,00	876.268,00	4.306.668,00
10.301.0011	Proporcionar a populacao acesso aos servicos de atencao basica (primaria) em saude.	3.430.400,00	876.268,00	4.306.668,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.975.000,00	18.100,00	1.993.100,00
10.302.0014	Proporcionar a populacao acesso aos	1.975.000,00	18.100,00	1.993.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	servicos de media e alta complexidade em saude.			
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	123.500,00	82.500,00	206.000,00
10.304.0018	Proporcionar a populacao acesso aos servicos de vigilancia em saude.	123.500,00	82.500,00	206.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	135.000,00		135.000,00
10.305.0018	Proporcionar a populacao acesso aos servicos de vigilancia em saude.	135.000,00		135.000,00
11.000.0000	Trabalho	191.000,00		191.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	191.000,00		191.000,00
11.334.0017	Aumentar as vagas de trabalho para a populacao do municipio atraves do incentivo as atividades de industria, comercio e servicos.	191.000,00		191.000,00
12.000.0000	Educacao	7.120.648,19	4.320.822,00	11.441.470,19
12.122.0000	Administracao Geral	274.114,00		274.114,00
12.122.0008	Garantir o acesso e oferecer aos alunos da educacao infantil e do ensino fundamental do municipio uma educacao com mais qualidade.	274.114,00		274.114,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.877.664,19	3.215.082,00	6.092.746,19
12.361.0008	Garantir o acesso e oferecer aos alunos da educacao infantil e do ensino fundamental do municipio uma educacao com mais qualidade.	2.877.664,19	3.215.082,00	6.092.746,19
12.363.0000	Ensino Profissional	39.000,00		39.000,00
12.363.0009	Apoiar e incentivar a formacao educacional e profissional dos alunos de cursos tecnicos e do ensino superior.	39.000,00		39.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	819.000,00		819.000,00
12.364.0009	Apoiar e incentivar a formacao educacional e profissional dos alunos de cursos tecnicos e do ensino superior.	819.000,00		819.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	3.110.870,00	1.105.740,00	4.216.610,00
12.365.0008	Garantir o acesso e oferecer aos alunos da educacao infantil e do ensino fundamental do municipio uma educacao com mais qualidade.	3.110.870,00	1.105.740,00	4.216.610,00
13.000.0000	Cultura	100.000,00		100.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural	100.000,00		100.000,00
13.392.0023	Incentivar e coordenar as atividades culturais no municipio e proporcionar o acesso a cultura para a populacao.	100.000,00		100.000,00
15.000.0000	Urbanismo	1.274.400,00	166.019,00	1.440.419,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	1.274.400,00	166.019,00	1.440.419,00
15.452.0022	Prestar servicos e melhorar a infraestrutura urbana.	1.274.400,00	166.019,00	1.440.419,00
16.000.0000	Habitacao	50.000,00		50.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
16.482.0006	Proporcionar melhores condicoes de moradia para a populacao do municipio.	50.000,00		50.000,00
17.000.0000	Saneamento	128.000,00	44.000,00	172.000,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	78.000,00	44.000,00	122.000,00
17.511.0012	Ampliar e melhorar o fornecimento de agua potavel e implantar sistema de tratamento de esgoto sanitario no municipio.	78.000,00	44.000,00	122.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	50.000,00		50.000,00
17.512.0012	Ampliar e melhorar o fornecimento de agua potavel e implantar sistema de tratamento de esgoto sanitario no municipio.	30.000,00		30.000,00
17.512.0022	Prestar servicos e melhorar a infraestrutura urbana.	20.000,00		20.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	420.850,00	148.000,00	568.850,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	175.850,00	33.000,00	208.850,00
18.541.0021	Preservar e melhorar o meio Ambiente.	175.850,00	33.000,00	208.850,00
18.542.0000	Controle Ambiental	245.000,00	115.000,00	360.000,00
18.542.0021	Preservar e melhorar o meio Ambiente.	245.000,00	115.000,00	360.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.901.900,00	406.000,00	2.307.900,00
20.122.0000	Administracao Geral	425.500,00		425.500,00
20.122.0015	Apoiar e incentivar a atividade agropecuaria no municipio.	425.500,00		425.500,00
20.606.0000	Extensao Rural	500.500,00	36.000,00	536.500,00
20.606.0002	Fomentar e incentivar a fixacao do homem no campo e estimular o desenvolvimento da producao agropecuaria.	480.500,00	36.000,00	516.500,00
20.606.0015	Apoiar e incentivar a atividade agropecuaria no municipio.	20.000,00		20.000,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	975.900,00	370.000,00	1.345.900,00
20.608.0015	Apoiar e incentivar a atividade agropecuaria no municipio.	975.900,00	370.000,00	1.345.900,00
22.000.0000	Industria	214.419,82	70.000,00	284.419,82
22.661.0000	Promocao Industrial	214.419,82	70.000,00	284.419,82
22.661.0017	Aumentar as vagas de trabalho para a populacao do municipio atraves do incentivo as atividades de industria, comercio e servicos.	214.419,82	70.000,00	284.419,82
23.000.0000	Comercio e Servicos	419.930,00		419.930,00
23.691.0000	Promocao Comercial	369.930,00		369.930,00
23.691.0017	Aumentar as vagas de trabalho para a populacao do municipio atraves do incentivo as atividades de industria, comercio e servicos.	369.930,00		369.930,00
23.695.0000	Turismo	50.000,00		50.000,00
23.695.0017	Aumentar as vagas de trabalho para a populacao do municipio atraves do	50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	incentivo as atividades de industria, comercio e servicos.			
26.000.0000	Transporte	1.183.000,00	959.528,25	2.142.528,25
26.782.0000	Transporte Rodoviario	1.183.000,00	959.528,25	2.142.528,25
26.782.0020	Fazer a manutencao e manter a trafegabilidade nas estradas e vias do Municipio.	1.183.000,00	959.528,25	2.142.528,25
27.000.0000	Desporto e Lazer	468.400,00	637.500,00	1.105.900,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	407.400,00	237.500,00	644.900,00
27.812.0010	Incentivar e coordenar as atividades esportivas e recreativas no municipio e proporcionar o acesso ao esporte para toda a populacao.	407.400,00	237.500,00	644.900,00
27.813.0000	Lazer	61.000,00	400.000,00	461.000,00
27.813.0010	Incentivar e coordenar as atividades esportivas e recreativas no municipio e proporcionar o acesso ao esporte para toda a populacao.	61.000,00	400.000,00	461.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	976.000,00	23.300,00	999.300,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	490.000,00		490.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	486.000,00	23.300,00	509.300,00
99.000.0000	Reservas	400.000,00		400.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	400.000,00		400.000,00
99.999.9999	Formar a reserva para contingencias.	400.000,00		400.000,00
	Total	30.845.252,75	7.987.747,25	38.833.000,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	3.012.397,98	3.012.397,98
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	553.154,00	553.154,00
03	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		
	04 Administracao	262.000,00	262.000,00
04	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC		
	04 Administracao	3.236.595,76	
	06 Seguranca Publica	45.000,00	
	28 Encargos Especiais	999.300,00	
	99 Reservas	400.000,00	4.680.895,76
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
	08 Assistencia Social	50.000,00	
	12 Educacao	11.441.470,19	11.491.470,19
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saude	7.012.768,00	7.012.768,00
07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
	17 Saneamento	122.000,00	
	18 Gestao Ambiental	568.850,00	
	20 Agricultura	2.307.900,00	2.998.750,00
08	SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN		
	04 Administracao	335.000,00	
	15 Urbanismo	1.440.419,00	
	16 Habitacao	50.000,00	
	17 Saneamento	50.000,00	
	26 Transporte	2.142.528,25	4.017.947,25
09	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistencia Social	2.306.015,00	2.306.015,00
12	SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E		
	11 Trabalho	191.000,00	
	22 Industria	284.419,82	
	23 Comercio e Servicos	419.930,00	895.349,82
13	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA		
	13 Cultura	100.000,00	

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
13	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA		
	27 Desporto e Lazer	1.105.900,00	1.205.900,00
14	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		
	04 Administracao	140.900,00	140.900,00
16	ASSESSORIA JURIDICA		
	04 Administracao	255.452,00	255.452,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Funcao	**Despesa Fixada**
01 Legislativa	3.012.397,98
04 Administracao	4.783.101,76
06 Seguranca Publica	45.000,00
08 Assistencia Social	2.356.015,00
10 Saude	7.012.768,00
11 Trabalho	191.000,00
12 Educacao	11.441.470,19
13 Cultura	100.000,00
15 Urbanismo	1.440.419,00
16 Habitacao	50.000,00
17 Saneamento	172.000,00
18 Gestao Ambiental	568.850,00
20 Agricultura	2.307.900,00
22 Industria	284.419,82
23 Comercio e Servicos	419.930,00
26 Transporte	2.142.528,25
27 Desporto e Lazer	1.105.900,00
28 Encargos Especiais	999.300,00
99 Reservas	400.000,00
Total Geral	38.833.000,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		2.557.397,98	455.000,00	3.012.397,98
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		2.557.397,98	455.000,00	3.012.397,98
01.01.01				
Legislativa		2.557.397,98	455.000,00	3.012.397,98
01.01.01031				
Acao Legislativa		2.557.397,98	455.000,00	3.012.397,98
01.01.010310001				
Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizar.		2.557.397,98	455.000,00	3.012.397,98
01.01.0103100011.001				
CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA O LEGISLATIVO			300.000,00	300.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00	300.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	300.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
01.01.0103100011.002				
AQUISICAO DE TERRENO PARA O LEGISLATIVO			135.000,00	135.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		135.000,00	135.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		135.000,00	135.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		135.000,00	135.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		135.000,00	135.000,00
01.01.0103100012.001				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.557.397,98	20.000,00	2.577.397,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.557.397,98		2.557.397,98
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.755.000,00		1.755.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.755.000,00		1.755.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00		1.350.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00		350.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802.397,98		802.397,98
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	802.397,98		802.397,98
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00		97.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
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	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.397,98		260.397,98
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	140.000,00		140.000,00

	COMUNICACAO - PJ			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.557.397,98	455.000,00	3.012.397,98
	Total Orgao	2.557.397,98	455.000,00	3.012.397,98

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
02				
GABINETE DO PREFEITO		551.154,00	2.000,00	553.154,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		551.154,00	2.000,00	553.154,00
02.01.04				
Administracao		551.154,00	2.000,00	553.154,00
02.01.04122				
Administracao Geral		551.154,00	2.000,00	553.154,00
02.01.041220003				
Atender as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.		551.154,00	2.000,00	553.154,00
02.01.0412200032.002				
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		551.154,00	2.000,00	553.154,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	551.154,00		551.154,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.154,00		502.154,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	502.154,00		502.154,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.154,00		411.154,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00		49.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.000,00		49.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00		15.500,00
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
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	500,00		500,00
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	551.154,00	2.000,00	553.154,00
	Total Orgao	551.154,00	2.000,00	553.154,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
03				
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		262.000,00		262.000,00
03.01				
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		262.000,00		262.000,00
03.01.04				
Administracao		262.000,00		262.000,00
03.01.04124				
Controle Interno		262.000,00		262.000,00
03.01.041240003				
Atender as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.		262.000,00		262.000,00
03.01.0412400032.003				
ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		262.000,00		262.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	262.000,00		262.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.951,00		238.951,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	238.951,00		238.951,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.951,00		194.951,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00		43.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.049,00		23.049,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.049,00		23.049,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.549,00		2.549,00
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	4.500,00		4.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	7.000,00		7.000,00
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
	Total Unidade Orcamentaria	262.000,00		262.000,00
	Total Orgao	262.000,00		262.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
04				
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC		4.192.895,76	488.000,00	4.680.895,76
04.01				
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC		4.192.895,76	488.000,00	4.680.895,76
04.01.04				
Administracao		3.116.595,76	120.000,00	3.236.595,76
04.01.04122				
Administracao Geral		2.393.595,76	120.000,00	2.513.595,76
04.01.041220003				
Atender as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.		2.393.595,76	120.000,00	2.513.595,76
04.01.0412200031.007				
MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA			20.000,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
04.01.0412200031.008				
AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA			50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	50.000,00
04.01.0412200031.009				
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA			50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
04.01.0412200032.007				
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		2.230.595,76		2.230.595,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.230.595,76		2.230.595,76
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.631.000,00		1.631.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.631.000,00		1.631.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		1.300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	310.000,00		310.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599.595,76		599.595,76
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	599.595,76		599.595,76
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.912,76		43.912,76
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	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	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	231.683,00		231.683,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	250.000,00		250.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.000,00		29.000,00
04.01.0412200032.052				
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E ESPACOS PUBLICOS		105.000,00		105.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00		105.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00		105.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00		105.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
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	81.500,00		81.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
04.01.0412200032.053				
PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS		58.000,00		58.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.000,00		58.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00		58.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.000,00		58.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.000,00		58.000,00
04.01.04123				
Administracao Financeira		503.000,00		503.000,00
04.01.041230003				
Atender as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de		503.000,00		503.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas	Despesas	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
	assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.			
	04.01.0412300032.031			
	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS	503.000,00		503.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	503.000,00		503.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.000,00		460.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	460.000,00		460.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.000,00		369.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00		83.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00		43.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00		43.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
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	2.000,00		2.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00		19.000,00
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
	04.01.04131			
	Comunicacao Social	220.000,00		220.000,00
	04.01.041310003			
	Atender as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.	220.000,00		220.000,00
	04.01.0413100032.054			
	ATIVIDADES DE IMPRENSA	220.000,00		220.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.000,00		220.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00		12.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		9.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00		208.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	208.000,00		208.000,00
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
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	200.000,00		200.000,00
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
04.01.06				
Seguranca Publica		44.000,00	1.000,00	45.000,00
04.01.06122				
Administracao Geral		44.000,00	1.000,00	45.000,00
04.01.061220007				
Desenvolver acoes na area de seguranca publica com vistas a manutencao da ordem publica, pela vigilancia e defesa da integridade fisica e dos bens e patrimonio dos cidadaos.		44.000,00	1.000,00	45.000,00
04.01.0612200072.013				
ACOES E SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA		44.000,00	1.000,00	45.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.000,00		44.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00		41.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.000,00		41.000,00
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	500,00		500,00
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	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
04.01.28				
Encargos Especiais		632.300,00	367.000,00	999.300,00
04.01.28843				
Servico da Divida Interna		130.000,00	360.000,00	490.000,00
04.01.288430000				
Atender as despesas da administracao municipal com emprestimos e finaciamentos, juros e atualizacoes de emprestimos e financiamentos, sentencas judiciais, contribuicoes ao PASEP, indenizacoes, restituicoes e encargos financeiros.		130.000,00	360.000,00	490.000,00
04.01.2884300000.001				
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL		130.000,00	360.000,00	490.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00		130.000,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	130.000,00		130.000,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00		130.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00		100.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00		30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		360.000,00	360.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO		360.000,00	360.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		360.000,00	360.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		360.000,00	360.000,00
04.01.28846				
Outros Encargos Especiais		502.300,00	7.000,00	509.300,00
04.01.288460000				
Atender as despesas da administracao municipal com emprestimos e finaciamentos, juros e atualizacoes de emprestimos e financiamentos, sentencas judiciais, contribuicoes ao PASEP, indenizacoes, restituicoes e encargos financeiros.		502.300,00	7.000,00	509.300,00
04.01.2884600000.002				
CONTRIBUICAO AO PASEP		413.300,00		413.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	413.300,00		413.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.300,00		413.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	413.300,00		413.300,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	413.300,00		413.300,00
04.01.2884600000.003				
PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS		80.000,00	6.000,00	86.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00		12.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00		12.000,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00		1.000,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
329091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00		67.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.000,00		67.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	67.000,00		67.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00	5.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO		1.000,00	1.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00
04.01.2884600000.004				
PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES		9.000,00	1.000,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00		8.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
04.01.99				
Reservas		400.000,00		400.000,00
04.01.99999				
Reserva de Contingencia		400.000,00		400.000,00
04.01.999999999				
Formar a reserva para contingencias.		400.000,00		400.000,00
04.01.9999999999.999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		400.000,00		400.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00		400.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.192.895,76	488.000,00	4.680.895,76
	Total Orgao	4.192.895,76	488.000,00	4.680.895,76

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
05				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		11.472.470,19	19.000,00	11.491.470,19
05.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		11.472.470,19	19.000,00	11.491.470,19
05.01.08				
Assistencia Social		50.000,00		50.000,00
05.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		50.000,00		50.000,00
05.01.082430008				
Garantir o acesso e oferecer aos alunos da educacao infantil e do ensino fundamental do municipio uma educacao com mais qualidade.		50.000,00		50.000,00
05.01.0824300082.051				
AQUISICAO DE UNIFORMES E CALCADOS		50.000,00		50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
05.01.12				
Educacao		11.422.470,19	19.000,00	11.441.470,19
05.01.12122				
Administracao Geral		273.114,00	1.000,00	274.114,00
05.01.121220008				
Garantir o acesso e oferecer aos alunos da educacao infantil e do ensino fundamental do municipio uma educacao com mais qualidade.		273.114,00	1.000,00	274.114,00
05.01.1212200082.023				
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		273.114,00	1.000,00	274.114,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	273.114,00		273.114,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.114,00		204.114,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	204.114,00		204.114,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.306,00		165.306,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.808,00		36.808,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00		69.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69.000,00		69.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	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	31.000,00		31.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
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	8.000,00		8.000,00
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
05.01.12361				
Ensino Fundamental		6.083.746,19	9.000,00	6.092.746,19
05.01.123610008				
Garantir o acesso e oferecer aos alunos da educacao infantil e do ensino fundamental do municipio uma educacao com mais qualidade.		6.083.746,19	9.000,00	6.092.746,19
05.01.1236100082.026				
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.806.546,19	6.000,00	4.812.546,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.806.546,19		4.806.546,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.810.826,19		3.810.826,19
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L	116.000,00		116.000,00
315041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	115.000,00		115.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.694.826,19		3.694.826,19
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.926.000,00		2.926.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	728.826,19		728.826,19
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
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	995.720,00		995.720,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L	47.000,00		47.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	46.000,00		46.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	948.720,00		948.720,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.420,00		95.420,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	528.720,00		528.720,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	247.580,00		247.580,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	55.000,00		55.000,00
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	6.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
05.01.1236100082.043				
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		1.277.200,00	3.000,00	1.280.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.277.200,00		1.277.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.200,00		215.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.200,00		215.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.200,00		165.200,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		38.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.062.000,00		1.062.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.062.000,00		1.062.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	602.000,00		602.000,00
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	99.000,00		99.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		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
05.01.12363				
Ensino Profissional		39.000,00		39.000,00
05.01.123630009				
Apoiar e incentivar a formacao educacional e profissional dos alunos de cursos tecnicos e do ensino superior.		39.000,00		39.000,00
05.01.1236300092.028				
INCENTIVOS AO ENSINO TECNICO E PROFISSIONAL		39.000,00		39.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.000,00		39.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00		39.000,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L	1.000,00		1.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.000,00		38.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	38.000,00		38.000,00
05.01.12364				
Ensino Superior		814.000,00	5.000,00	819.000,00
05.01.123640009				
Apoiar e incentivar a formacao educacional e profissional dos alunos de cursos tecnicos e do ensino superior.		814.000,00	5.000,00	819.000,00
05.01.1236400092.027				
INCENTIVOS AO ENSINO SUPERIOR		814.000,00	5.000,00	819.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	814.000,00		814.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.000,00		221.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	221.000,00		221.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		170.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00		39.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593.000,00		593.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	593.000,00		593.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00		33.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
05.01.12365				
Educacao Infantil		4.212.610,00	4.000,00	4.216.610,00
05.01.123650008				
Garantir o acesso e oferecer aos alunos da educacao infantil e do ensino fundamental do municipio uma educacao com mais qualidade.		4.212.610,00	4.000,00	4.216.610,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
05.01.1236500082.024				
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		1.923.000,00	1.000,00	1.924.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.923.000,00		1.923.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.620.000,00		1.620.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.620.000,00		1.620.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.309.000,00		1.309.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	297.000,00		297.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.000,00		303.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	303.000,00		303.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		41.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00		200.000,00
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	500,00		500,00
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	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		23.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		30.000,00
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
05.01.1236500082.025				
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CMEI		1.695.560,00	2.000,00	1.697.560,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.695.560,00		1.695.560,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.297.560,00		1.297.560,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.297.560,00		1.297.560,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.560,00		1.045.560,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.000,00		398.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	398.000,00		398.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00		86.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	175.000,00		175.000,00
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	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.000,00		94.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	35.000,00		35.000,00
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
05.01.1236500082.048				
TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL		594.050,00	1.000,00	595.050,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	594.050,00		594.050,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.000,00		219.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	219.000,00		219.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		170.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00		39.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.050,00		375.050,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.050,00		375.050,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00		57.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	265.750,00		265.750,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.800,00		44.800,00
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Orcamento**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	11.472.470,19	19.000,00	11.491.470,19
	Total Orgao	11.472.470,19	19.000,00	11.491.470,19

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
06				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		6.940.268,00	72.500,00	7.012.768,00
06.02				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.940.268,00	72.500,00	7.012.768,00
06.02.10				
Saude		6.940.268,00	72.500,00	7.012.768,00
06.02.10122				
Administracao Geral		370.000,00	2.000,00	372.000,00
06.02.101220011				
Proporcionar a populacao acesso aos servicos de atencao basica (primaria) em saude.		370.000,00	2.000,00	372.000,00
06.02.1012200112.008				
GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO FMS		370.000,00	2.000,00	372.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	370.000,00		370.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.000,00		305.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	305.000,00		305.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00		245.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00		65.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00		65.000,00
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	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	10.000,00		10.000,00
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	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
06.02.10301				
Atencao Basica		4.260.168,00	46.500,00	4.306.668,00
06.02.103010011				
Proporcionar a populacao acesso aos servicos de atencao basica (primaria) em saude.		4.260.168,00	46.500,00	4.306.668,00
06.02.1030100111.010				
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE			40.000,00	40.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	40.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	40.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000,00	39.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
06.02.1030100112.009				
SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		3.330.768,00	3.500,00	3.334.268,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.330.768,00		3.330.768,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.911.000,00		2.911.000,00
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT	2.000,00		2.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.909.000,00		2.909.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.223.000,00		2.223.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00		600.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.768,00		419.768,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT	90.000,00		90.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	90.000,00		90.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	329.768,00		329.768,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.768,00		97.768,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
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	60.000,00		60.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00
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	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	30.000,00		30.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00		40.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.500,00	3.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.500,00	3.500,00
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		1.000,00	1.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO		1.000,00	1.000,00

	PUBLICO			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
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		500,00	500,00
06.02.1030100112.047				
FARMACIA BASICA		929.400,00	3.000,00	932.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	929.400,00		929.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.400,00		166.400,00
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT	3.000,00		3.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.000,00		3.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.400,00		163.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.500,00		131.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.900,00		28.900,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	763.000,00		763.000,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT	700.000,00		700.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	700.000,00		700.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.000,00		63.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
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
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		1.000,00	1.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
06.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.971.100,00	22.000,00	1.993.100,00
06.02.103020014				
Proporcionar a populacao acesso aos servicos de media e alta complexidade em saude.		1.971.100,00	22.000,00	1.993.100,00
06.02.1030200142.010				
SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE		1.409.100,00	20.000,00	1.429.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.409.100,00		1.409.100,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.000,00		252.000,00
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT	187.000,00		187.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	187.000,00		187.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00		65.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		43.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.157.100,00		1.157.100,00
334000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	400.000,00		400.000,00
334041.00.00.00	CONTRIBUICOES	400.000,00		400.000,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT	655.000,00		655.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	655.000,00		655.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.100,00		102.100,00
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
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	20.000,00		20.000,00
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	67.100,00		67.100,00
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		10.000,00	10.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
06.02.1030200142.049				
TRANSPORTE DE PACIENTES		562.000,00	2.000,00	564.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	562.000,00		562.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.000,00		317.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	317.000,00		317.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.000,00		248.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00		57.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00		245.000,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT	1.000,00		1.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	244.000,00		244.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00		23.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189.000,00		189.000,00
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
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	23.000,00		23.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
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
06.02.10304				
Vigilancia Sanitaria		205.000,00	1.000,00	206.000,00
06.02.103040018				
Proporcionar a populacao acesso aos servicos de vigilancia em saude.		205.000,00	1.000,00	206.000,00
06.02.1030400182.011				
SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		205.000,00	1.000,00	206.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.000,00		205.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.500,00		153.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	153.500,00		153.500,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.000,00		118.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		26.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.500,00		8.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.500,00		51.500,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT	2.000,00		2.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.500,00		49.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	2.000,00		2.000,00
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
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.02.10305				
Vigilancia Epidemiologica		134.000,00	1.000,00	135.000,00
06.02.103050018				
Proporcionar a populacao acesso aos servicos de vigilancia em saude.		134.000,00	1.000,00	135.000,00
06.02.1030500182.050				
MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		134.000,00	1.000,00	135.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.000,00		134.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00		100.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00		34.000,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT	2.000,00		2.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00		32.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00
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
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.940.268,00	72.500,00	7.012.768,00
	Total Orgao	6.940.268,00	72.500,00	7.012.768,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
07				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.803.750,00	195.000,00	2.998.750,00
07.01				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.785.400,00	194.000,00	2.979.400,00
07.01.17				
Saneamento		120.000,00	2.000,00	122.000,00
07.01.17511				
Saneamento Basico Rural		120.000,00	2.000,00	122.000,00
07.01.175110012				
Ampliar e melhorar o fornecimento de agua potavel e implantar sistema de tratamento de esgoto sanitario no municipio.		120.000,00	2.000,00	122.000,00
07.01.1751100122.057				
SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL		120.000,00	2.000,00	122.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00		24.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
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	92.000,00		92.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.18				
Gestao Ambiental		514.500,00	35.000,00	549.500,00
07.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		155.500,00	34.000,00	189.500,00
07.01.185410021				
Preservar e melhorar o meio Ambiente.		155.500,00	34.000,00	189.500,00
07.01.1854100211.018				
AQUISICAO DE TERRENOS PARA PRESERVACAO AMBIENTAL			33.000,00	33.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		33.000,00	33.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.000,00	33.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.000,00	33.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		33.000,00	33.000,00
07.01.1854100212.055				
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		155.500,00	1.000,00	156.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.500,00		155.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00		95.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.000,00		95.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00		77.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00		60.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.500,00		60.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00		41.500,00
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	12.000,00		12.000,00
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.18542				
Controle Ambiental		359.000,00	1.000,00	360.000,00
07.01.185420021				
Preservar e melhorar o meio Ambiente.		359.000,00	1.000,00	360.000,00
07.01.1854200212.056				
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		359.000,00	1.000,00	360.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	359.000,00		359.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.000,00		359.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	359.000,00		359.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
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	345.000,00		345.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
07.01.20				
Agricultura		2.150.900,00	157.000,00	2.307.900,00
07.01.20122				
Administracao Geral		425.500,00		425.500,00
07.01.201220015				
Apoiar e incentivar a atividade agropecuaria no municipio.		425.500,00		425.500,00
07.01.2012200152.012				
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		425.500,00		425.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	425.500,00		425.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.000,00		338.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	338.000,00		338.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.000,00		267.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.000,00		61.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.500,00		87.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.500,00		87.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00		42.500,00
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	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
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
07.01.20606				
Extensao Rural		531.500,00	5.000,00	536.500,00
07.01.206060002				
Fomentar e incentivar a fixacao do homem no campo e estimular o desenvolvimento da producao agropecuaria.		515.500,00	1.000,00	516.500,00
07.01.2060600022.033				
MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO		515.500,00	1.000,00	516.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	515.500,00		515.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.000,00		301.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	301.000,00		301.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.000,00		236.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	54.000,00		54.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.500,00		214.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	214.500,00		214.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00		186.000,00
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	24.500,00		24.500,00
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.206060015				
Apoiar e incentivar a atividade agropecuaria no municipio.		16.000,00	4.000,00	20.000,00
07.01.2060600152.059				
INCENTIVOS AS ATIVIDADES DE AGROINDUSTRIAS FAMILIARES		16.000,00	4.000,00	20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	14.000,00		14.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		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		3.000,00	3.000,00
07.01.20608				
Promocao da Producao Agropecuaria		1.193.900,00	152.000,00	1.345.900,00
07.01.206080015				
Apoiar e incentivar a atividade agropecuaria no municipio.		1.193.900,00	152.000,00	1.345.900,00
07.01.2060800151.005				
AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA			150.000,00	150.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	150.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		149.000,00	149.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
07.01.2060800152.014				
APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA		1.193.900,00	2.000,00	1.195.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.193.900,00		1.193.900,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	862.000,00		862.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	862.000,00		862.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.000,00		687.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	155.000,00		155.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.900,00		331.900,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	331.900,00		331.900,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		240.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00		40.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		2.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.400,00		12.400,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.785.400,00	194.000,00	2.979.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
07.02				
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		18.350,00	1.000,00	19.350,00
07.02.18				
Gestao Ambiental		18.350,00	1.000,00	19.350,00
07.02.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		18.350,00	1.000,00	19.350,00
07.02.185410021				
Preservar e melhorar o meio Ambiente.		18.350,00	1.000,00	19.350,00
07.02.1854100212.058				
ATIVIDADES DE PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		18.350,00	1.000,00	19.350,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.350,00		18.350,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.350,00		18.350,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.350,00		18.350,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.750,00		11.750,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
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	3.600,00		3.600,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	18.350,00	1.000,00	19.350,00
	Total Orgao	2.803.750,00	195.000,00	2.998.750,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
08				
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN		3.874.947,25	143.000,00	4.017.947,25
08.01				
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN		3.874.947,25	143.000,00	4.017.947,25
08.01.04				
Administracao		334.000,00	1.000,00	335.000,00
08.01.04122				
Administracao Geral		334.000,00	1.000,00	335.000,00
08.01.041220003				
Atender as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.		334.000,00	1.000,00	335.000,00
08.01.0412200032.037				
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		334.000,00	1.000,00	335.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	334.000,00		334.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.000,00		308.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	308.000,00		308.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00		26.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00		26.000,00
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
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	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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
08.01.15				
Urbanismo		1.438.419,00	2.000,00	1.440.419,00
08.01.15452				
Servicos Urbanos		1.438.419,00	2.000,00	1.440.419,00
08.01.154520022				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
Prestar servicos e melhorar a infraestrutura urbana.		1.438.419,00	2.000,00	1.440.419,00
08.01.1545200222.022				
SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO		1.438.419,00	2.000,00	1.440.419,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.438.419,00		1.438.419,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00		500.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00		390.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	938.419,00		938.419,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	938.419,00		938.419,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.380,00		144.380,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	315.000,00		315.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	471.039,00		471.039,00
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
08.01.16				
Habitacao			50.000,00	50.000,00
08.01.16482				
Habitacao Urbana			50.000,00	50.000,00
08.01.164820006				
Proporcionar melhores condicoes de moradia para a populacao do municipio.			50.000,00	50.000,00
08.01.1648200061.011				
CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		48.000,00	48.000,00
08.01.17				
Saneamento		29.000,00	21.000,00	50.000,00
08.01.17512				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Saneamento Basico Urbano		29.000,00	21.000,00	50.000,00
08.01.175120012				
Ampliar e melhorar o fornecimento de agua potavel e implantar sistema de tratamento de esgoto sanitario no municipio.		29.000,00	1.000,00	30.000,00
08.01.1751200122.020				
SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO		29.000,00	1.000,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00		29.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00		29.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00		29.000,00
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
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	24.000,00		24.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
08.01.175120022				
Prestar servicos e melhorar a infraestrutura urbana.			20.000,00	20.000,00
08.01.1751200221.013				
IMPLANTACAO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO			20.000,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
08.01.26				
Transporte		2.073.528,25	69.000,00	2.142.528,25
08.01.26782				
Transporte Rodoviario		2.073.528,25	69.000,00	2.142.528,25
08.01.267820020				
Fazer a manutencao e manter a trafegabilidade nas estradas e vias do Municipio.		2.073.528,25	69.000,00	2.142.528,25
08.01.2678200201.006				
PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS			58.000,00	58.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		58.000,00	58.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		58.000,00	58.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		58.000,00	58.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		55.000,00	55.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
08.01.2678200202.021				
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS		2.073.528,25	11.000,00	2.084.528,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.073.528,25		2.073.528,25
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	895.000,00		895.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	895.000,00		895.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	712.000,00		712.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	161.000,00		161.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.178.528,25		1.178.528,25
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.178.528,25		1.178.528,25
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	995.461,00		995.461,00
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	5.000,00		5.000,00
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	152.067,25		152.067,25
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	12.000,00		12.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
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
	Total Unidade Orcamentaria	3.874.947,25	143.000,00	4.017.947,25
	Total Orgao	3.874.947,25	143.000,00	4.017.947,25

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
09				
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.291.515,00	14.500,00	2.306.015,00
09.01				
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		675.000,00	5.000,00	680.000,00
09.01.08				
Assistencia Social		675.000,00	5.000,00	680.000,00
09.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		244.000,00	3.000,00	247.000,00
09.01.082430019				
Garantir e zelar pelo cumprimento dos direitos das criancas e dos adolescentes.		244.000,00	3.000,00	247.000,00
09.01.0824300192.017				
ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		244.000,00	3.000,00	247.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	244.000,00		244.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.000,00		176.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	176.000,00		176.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00		142.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00		31.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00		68.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.000,00		68.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		23.000,00
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	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
09.01.08244				
Assistencia Comunitaria		431.000,00	2.000,00	433.000,00
09.01.082440013				
Prevenir situacoes de risco social por meio do desenvolvimento de politicas publicas.		431.000,00	2.000,00	433.000,00
09.01.0824400132.016				
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		396.000,00	2.000,00	398.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	396.000,00		396.000,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Orcamento**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.500,00		164.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	164.500,00		164.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.500,00		133.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00		29.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.500,00		231.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	231.500,00		231.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.500,00		172.500,00
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	53.000,00		53.000,00
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
09.01.0824400132.038				
OUTROS BENEFICIOS SOCIAIS		35.000,00		35.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
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
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	675.000,00	5.000,00	680.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
09.02				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.429.210,00	6.500,00	1.435.710,00
09.02.08				
Assistencia Social		1.429.210,00	6.500,00	1.435.710,00
09.02.08122				
Administracao Geral		9.000,00	2.000,00	11.000,00
09.02.081220013				
Prevenir situacoes de risco social por meio do desenvolvimento de politicas publicas.		9.000,00	2.000,00	11.000,00
09.02.0812200132.040				
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.000,00	2.000,00	11.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00		9.000,00
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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
09.02.08241				
Assistencia ao Idoso		41.000,00	1.000,00	42.000,00
09.02.082410013				
Prevenir situacoes de risco social por meio do desenvolvimento de politicas publicas.		41.000,00	1.000,00	42.000,00
09.02.0824100132.036				
SERVICOS DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS		41.000,00	1.000,00	42.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00		41.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L	1.000,00		1.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.000,00		39.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		33.000,00
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
09.02.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		179.500,00	1.500,00	181.000,00
09.02.082420024				
Prover atencao socioassistencial a familias e individuos que encontram-se em situacao de risco pessoal e social.		179.500,00	1.500,00	181.000,00
09.02.0824200242.035				
ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA		179.500,00	1.500,00	181.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	179.500,00		179.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00		125.000,00
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L	125.000,00		125.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	125.000,00		125.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.500,00		54.500,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L	51.000,00		51.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	51.000,00		51.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500,00		3.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00	1.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500,00	1.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	500,00
09.02.08244				
Assistencia Comunitaria		1.199.710,00	2.000,00	1.201.710,00
09.02.082440013				
Prevenir situacoes de risco social por meio do desenvolvimento de politicas publicas.		1.199.710,00	2.000,00	1.201.710,00
09.02.0824400132.018				
SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		1.199.710,00	2.000,00	1.201.710,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Orcamento**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.199.710,00		1.199.710,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.000,00		412.000,00
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L	1.000,00		1.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	411.000,00		411.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.000,00		332.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00		73.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.710,00		787.710,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	786.710,00		786.710,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291.830,00		291.830,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	311.000,00		311.000,00
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	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.880,00		94.880,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	12.000,00		12.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
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	1.429.210,00	6.500,00	1.435.710,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
09.03				
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO		187.305,00	3.000,00	190.305,00
09.03.08				
Assistencia Social		187.305,00	3.000,00	190.305,00
09.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		187.305,00	3.000,00	190.305,00
09.03.082430004				
Prevenir situacoes de risco social para criancas e adolescentes.		147.305,00	2.000,00	149.305,00
09.03.0824300046.044				
PROTECAO SOCIAL BASICA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES		89.305,00	1.000,00	90.305,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.305,00		89.305,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L	1.000,00		1.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.305,00		88.305,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.305,00		87.305,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00		28.500,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. 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	13.000,00		13.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.805,00		39.805,00
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
09.03.0824300046.045				
COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES		58.000,00	1.000,00	59.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.000,00		58.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00		58.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.000,00		58.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. 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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas 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	53.000,00		53.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
09.03.082430005				
Garantir a protecao social especial para criancas e adolescentes em situacao de risco pessoal e social.		40.000,00	1.000,00	41.000,00
09.03.0824300056.046				
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES		40.000,00	1.000,00	41.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00		26.000,00
314000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	25.000,00		25.000,00
314041.00.00.00	CONTRIBUICOES	25.000,00		25.000,00
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L	1.000,00		1.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00		14.000,00
334000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00		1.000,00
334041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
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
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
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	3.500,00		3.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	187.305,00	3.000,00	190.305,00
	Total Orgao	2.291.515,00	14.500,00	2.306.015,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
12				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E		754.930,00	140.419,82	895.349,82
12.01				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E		754.930,00	140.419,82	895.349,82
12.01.11				
Trabalho		190.000,00	1.000,00	191.000,00
12.01.11334				
Fomento ao Trabalho		190.000,00	1.000,00	191.000,00
12.01.113340017				
Aumentar as vagas de trabalho para a populacao do municipio atraves do incentivo as atividades de industria, comercio e servicos.		190.000,00	1.000,00	191.000,00
12.01.1133400172.039				
INCENTIVOS AO TRABALHO E EMPREGABILIDADE		190.000,00	1.000,00	191.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00		190.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,00		97.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.000,00		97.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00		93.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.000,00		93.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		59.000,00
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	20.000,00		20.000,00
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.22				
Industria		195.000,00	89.419,82	284.419,82
12.01.22661				
Promocao Industrial		195.000,00	89.419,82	284.419,82
12.01.226610017				
Aumentar as vagas de trabalho para a populacao do municipio atraves do incentivo as atividades de industria, comercio e servicos.		195.000,00	89.419,82	284.419,82
12.01.2266100171.012				
CONSTRUCAO DE BARRACOES INDUSTRIAIS			79.419,82	79.419,82
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		79.419,82	79.419,82

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		79.419,82	79.419,82
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		79.419,82	79.419,82
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		78.419,82	78.419,82
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
12.01.2266100172.032				
INCENTIVOS AS ATIVIDADES DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		195.000,00	10.000,00	205.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	195.000,00		195.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00		195.000,00
336000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS	1.000,00		1.000,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	194.000,00		194.000,00
339027.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	76.000,00		76.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	25.000,00		25.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.000,00		58.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
12.01.23				
Comercio e Servicos		369.930,00	50.000,00	419.930,00
12.01.23691				
Promocao Comercial		369.930,00		369.930,00
12.01.236910017				
Aumentar as vagas de trabalho para a populacao do municipio atraves do incentivo as atividades de industria, comercio e servicos.		369.930,00		369.930,00
12.01.2369100172.015				
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO		369.930,00		369.930,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.930,00		369.930,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.600,00		145.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.600,00		145.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.600,00		118.600,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		26.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00

	CIVIL			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.330,00		224.330,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	224.330,00		224.330,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.330,00		176.330,00
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	23.000,00		23.000,00
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	2.000,00		2.000,00
12.01.23695				
Turismo			50.000,00	50.000,00
12.01.236950017				
Aumentar as vagas de trabalho para a populacao do municipio atraves do incentivo as atividades de industria, comercio e servicos.			50.000,00	50.000,00
12.01.2369500171.014				
OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA FOMENTAR O TURISMO			50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	754.930,00	140.419,82	895.349,82
	Total Orgao	754.930,00	140.419,82	895.349,82

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
13				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA		489.400,00	716.500,00	1.205.900,00
13.01				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA		489.400,00	716.500,00	1.205.900,00
13.01.13				
Cultura		99.000,00	1.000,00	100.000,00
13.01.13392				
Difusao Cultural		99.000,00	1.000,00	100.000,00
13.01.133920023				
Incentivar e coordenar as atividades culturais no municipio e proporcionar o acesso a cultura para a populacao.		99.000,00	1.000,00	100.000,00
13.01.1339200232.030				
PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		99.000,00	1.000,00	100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.000,00		99.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.482,00		22.482,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.482,00		22.482,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.610,00		17.610,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.872,00		3.872,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.518,00		76.518,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.518,00		76.518,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.518,00		8.518,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
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	42.000,00		42.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
13.01.27				
Desporto e Lazer		390.400,00	715.500,00	1.105.900,00
13.01.27812				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
Desporto Comunitario		390.400,00	254.500,00	644.900,00
13.01.278120010				
Incentivar e coordenar as atividades esportivas e recreativas no municipio e proporcionar o acesso ao esporte para toda a populacao.		390.400,00	254.500,00	644.900,00
13.01.2781200101.045				
CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMPLEXO ESPORTIVO			250.500,00	250.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		250.500,00	250.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		250.500,00	250.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		250.500,00	250.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	250.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	500,00
13.01.2781200102.029				
PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS		390.400,00	4.000,00	394.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	390.400,00		390.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.300,00		176.300,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	176.300,00		176.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.300,00		143.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00		31.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.100,00		214.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	214.100,00		214.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.100,00		64.100,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	23.000,00		23.000,00
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	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
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	90.000,00		90.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		7.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
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
13.01.27813				
Lazer			461.000,00	461.000,00
13.01.278130010				
Incentivar e coordenar as atividades esportivas e recreativas no municipio e proporcionar o acesso ao esporte para toda a populacao.			461.000,00	461.000,00
13.01.2781300101.044				
CONSTRUCAO DE CAMPO DE GRAMA SINTETICA E PAISAGISMO			461.000,00	461.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		461.000,00	461.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		461.000,00	461.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		461.000,00	461.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		460.000,00	460.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	489.400,00	716.500,00	1.205.900,00
	Total Orgao	489.400,00	716.500,00	1.205.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
14				
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		140.900,00		140.900,00
14.01				
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		140.900,00		140.900,00
14.01.04				
Administracao		140.900,00		140.900,00
14.01.04121				
Planejamento e Orcamento		140.900,00		140.900,00
14.01.041210003				
Atender as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.		140.900,00		140.900,00
14.01.0412100032.004				
ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		140.900,00		140.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.900,00		140.900,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.500,00		26.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.500,00		26.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		21.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00		4.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.400,00		114.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.400,00		114.400,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
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	18.000,00		18.000,00
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	86.400,00		86.400,00
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
	Total Unidade Orcamentaria	140.900,00		140.900,00
	Total Orgao	140.900,00		140.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
16				
ASSESSORIA JURIDICA		254.452,00	1.000,00	255.452,00
16.01				
ASSESSORIA JURIDICA		254.452,00	1.000,00	255.452,00
16.01.04				
Administracao		254.452,00	1.000,00	255.452,00
16.01.04122				
Administracao Geral		254.452,00	1.000,00	255.452,00
16.01.041220003				
Atender as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.		254.452,00	1.000,00	255.452,00
16.01.0412200032.006				
ATIVIDADES DA ASSESORIA JURIDICA		254.452,00	1.000,00	255.452,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	254.452,00		254.452,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.000,00		227.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	227.000,00		227.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.452,00		27.452,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.452,00		27.452,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.452,00		4.452,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
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	8.000,00		8.000,00
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	3.000,00		3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	254.452,00	1.000,00	255.452,00
	Total Orgao	254.452,00	1.000,00	255.452,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021 - Orcamento**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
	Total Geral	36.586.080,18	2.246.919,82	38.833.000,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021**

.

Por Fontes		**Por Funcoes de Governo**	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	1.892.560,05	Legislativa	3.012.397,98
Contribuicoes	358.400,00	Administracao	4.783.101,76
Receita Patrimonial	281.769,70	Seguranca Publica	45.000,00
Receita de Servicos	125.400,00	Assistencia Social	2.356.015,00
Transferencias Correntes	35.506.227,25	Saude	7.012.768,00
Outras Receitas Correntes	31.143,00	Trabalho	191.000,00
		Educacao	11.441.470,19
Total Receitas Correntes	38.195.500,00	Cultura	100.000,00
		Urbanismo	1.440.419,00
Receitas de Capital		Habitacao	50.000,00
Transferencias de Capital	637.500,00	Saneamento	172.000,00
		Gestao Ambiental	568.850,00
Total Receitas de Capital	637.500,00	Agricultura	2.307.900,00
		Industria	284.419,82
		Comercio e Servicos	419.930,00
		Transporte	2.142.528,25
		Desporto e Lazer	1.105.900,00
		Encargos Especiais	999.300,00
		Reservas	400.000,00
Totais	38.833.000,00	Totais	38.833.000,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

Estado do Parana

Municipio de Saudade do Iguacu

Tabela Explicativa da Evolucao da Receita

Exercicio de 2021

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2020			Prevista	Prevista	Valores LDO
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	2.785.389,90	3.197.858,47	2.489.228,00	2.210.028,10	1.892.560,05	1.892.560,05
Contribuicoes	272.819,28	300.674,65	311.405,00	320.735,00	358.400,00	358.400,00
Receita Patrimonial	3.375.153,01	1.837.459,69	2.396.834,00	1.532.771,00	281.769,70	281.769,70
Receita de Servicos	385.448,96	139.909,21	10.800,00	11.100,00	125.400,00	125.400,00
Transferencias Correntes	34.033.848,65	47.515.272,12	42.808.745,00	43.629.204,00	35.506.227,25	35.506.227,25
Outras Receitas Correntes	245.225,82	117.664,94	29.355,00	30.195,00	31.143,00	31.143,00
Total Receitas Correntes	41.097.885,62	53.108.839,08	48.046.367,00	47.734.033,10	38.195.500,00	38.195.500,00
Receitas de Capital						
Operacoes de Credito	147.540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	99.600,00	44.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	1.268.990,25	780.968,59	0,00	0,00	637.500,00	637.500,00
Total Receitas de Capital	1.616.131,04	825.815,59	0,00	0,00	637.500,00	637.500,00
Total Geral	42.714.016,66	53.934.654,67	48.046.367,00	47.734.033,10	38.833.000,00	38.833.000,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

Estado do Parana
Municipio de Saudade do Iguacu

Tabela Explicativa da Evolucao da Despesa
Exercicio de 2021

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021	Valores LDO 2021
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.165.070,00	25.330.330,00	21.307.087,19	21.307.087,19
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	331.000,00	332.000,00	131.000,00	131.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.928.327,00	18.430.442,35	14.747.992,99	14.747.992,99
Total DESPESAS CORRENTES	42.424.397,00	44.092.772,35	36.186.080,18	36.186.080,18
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	4.093.500,00	2.266.990,75	1.885.919,82	1.885.919,82
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	1.016.000,00	855.000,00	361.000,00	361.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	5.109.500,00	3.121.990,75	2.246.919,82	2.246.919,82
Total	47.533.897,00	47.214.763,10	38.433.000,00	38.433.000,00
Reserva de Contingencia	1.024.940,00	519.270,00	400.000,00	400.000,00
Total Geral	48.558.837,00	47.734.033,10	38.833.000,00	38.833.000,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021**

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

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
01.031.0001.1.001.000	CONSTRUCOES E AMPLIACOES PARA O LEGISLATIVO Realizar obras de construcoes novas e ampliacoes para uso do Poder Legislativo.					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	511	Fiscal	1	300.000,00	
01.031.0001.1.002.000	AQUISICAO DE TERRENO PARA O LEGISLATIVO Aquisicao de um terreno para uso do Poder Legislativo .					135.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	512	Fiscal	1	135.000,00	
01.031.0001.2.001.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores.					2.577.397,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	513	Fiscal	1	1.350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	514	Fiscal	1	350.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	515	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	744	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	516	Fiscal	1	97.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	517	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	745	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	746	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	747	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	518	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	519	Fiscal	1	260.397,98	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	748	Fiscal	1	140.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	520	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521	Fiscal	1	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.755.000,00	0,00	802.397,98	455.000,00	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	1.755.000,00	0,00	802.397,98	455.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	435.000,00	2.577.397,98	0,00	2.557.397,98	455.000,00	3.012.397,98
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	435.000,00	2.577.397,98	0,00	2.557.397,98	455.000,00	3.012.397,98

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021**

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.2.002.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					553.154,00
	Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	0	411.154,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2	Fiscal	0	90.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	0	15.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	7	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	705	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	Fiscal	0	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	502.154,00	0,00	49.000,00	2.000,00	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	502.154,00	0,00	49.000,00	2.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	553.154,00	0,00	551.154,00	2.000,00	553.154,00
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	553.154,00	0,00	551.154,00	2.000,00	553.154,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021**

Orgao.....: 03 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Unidade Orcamentaria: 03.01 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.124.0003.2.003.000	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO Manutencao das atividades do Sistema Controle Interno.					262.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12	Fiscal	0	194.951,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13	Fiscal	0	43.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	14	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16	Fiscal	0	2.549,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	18	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	19	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Fiscal	0	4.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	21	Fiscal	0	7.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23	Fiscal	0	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	238.951,00	0,00	23.049,00	0,00	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	238.951,00	0,00	23.049,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
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	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0003.1.007.000	MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA					20.000,00
	Aquisicao de moveis e equipamentos para os orgaos de apoio administrativo a gestao publica.					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24	Fiscal	0	20.000,00	
04.122.0003.1.008.000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA					50.000,00
	Aquisicao de terrenos para o uso da administracao publica municipal.					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	25	Fiscal	0	50.000,00	
04.122.0003.1.009.000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA					50.000,00
	Fazer a aquisicao de veiculos para uso dos orgaos de apoio administrativo a gestao publica.					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	Fiscal	0	50.000,00	
04.122.0003.2.007.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					2.230.595,76
	Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28	Fiscal	0	1.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29	Fiscal	0	310.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	30	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33	Fiscal	0	29.504,76	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	Fiscal	510	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35	Fiscal	511	4.408,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	36	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	38	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	39	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41	Fiscal	0	213.115,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	42	Fiscal	510	17.568,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	43	Fiscal	0	250.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	44	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	45	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	46	Fiscal	0	30.000,00	
04.122.0003.2.052.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E ESPACOS PUBLICOS					105.000,00
	Realizar a manutencao e a conservacao de bens e espacos publicos.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	707	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	708	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	709	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48	Fiscal	0	81.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	710	Fiscal	0	500,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.2.053.000	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS					58.000,00
	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49	Fiscal	0	58.000,00	
04.123.0003.2.031.000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS					503.000,00
	Manutencao das atividades do Departamento de Financas.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50	Fiscal	0	369.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51	Fiscal	0	83.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	52	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54	Fiscal	0	9.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	55	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	56	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	57	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	58	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	59	Fiscal	0	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60	Fiscal	504	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	711	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	712	Fiscal	0	1.000,00	
04.131.0003.2.054.000	ATIVIDADES DE IMPRENSA					220.000,00
	Manutencao das atividades de imprensa.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62	Fiscal	0	9.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63	Fiscal	0	2.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	64	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	67	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	68	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	69	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	71	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	72	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	73	Fiscal	0	1.000,00	
06.122.0007.2.013.000	ACOES E SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA					45.000,00
	Implantar e apoiar as acoes e servicos relacionados a seguranca publica.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	74	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	76	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	713	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	78	Fiscal	0	38.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	79	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	714	Fiscal	0	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715	Fiscal	0	1.000,00	
28.843.0000.0.001.000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL					490.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
	Manutencao dos pagamentos da amortizacao e encargos da divida interna municipal.					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	80	Fiscal	0	100.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	81	Fiscal	0	30.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82	Fiscal	0	360.000,00	
28.846.0000.0.002.000	CONTRIBUICAO AO PASEP					413.300,00
	Manutencao dos pagamentos da contribuicao para o PASEP.					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	83	Fiscal	0	390.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	84	Fiscal	504	22.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	85	Fiscal	512	300,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	86	Fiscal	833	1.000,00	
28.846.0000.0.003.000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS					86.000,00
	Manutencao dos pagamentos de precatorios e setencas judiciais.					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	87	Fiscal	0	12.000,00	
3.2.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	716	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	88	Fiscal	0	67.000,00	
4.4.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	89	Fiscal	0	5.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	90	Fiscal	0	1.000,00	
28.846.0000.0.004.000	PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					10.000,00
	Manutencao dos pagamentos de indenizacoes e restituicoes.					
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	717	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	91	Fiscal	0	8.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	92	Fiscal	0	1.000,00	
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					400.000,00
	Formacao de reserva financeira para fazer frente a futuras contingencias.					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	93	Fiscal	999	400.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.119.000,00	131.000,00	1.542.895,76	127.000,00	0,00	361.000,00
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	2.119.000,00	131.000,00	1.542.895,76	127.000,00	0,00	361.000,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	520.000,00	3.161.595,76	999.300,00	3.792.895,76	488.000,00	4.680.895,76
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	520.000,00	3.161.595,76	999.300,00	3.792.895,76	488.000,00	4.680.895,76

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.243.0008.2.051.000	AQUISICAO DE UNIFORMES E CALCADOS					50.000,00
	Aquisicao de uniformes e calcados para os alunos da educacao infantil e do ensino fundamental do municipio.					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	94	Seguridade	0	50.000,00	
12.122.0008.2.023.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO					274.114,00
	Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Educacao.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95	Fiscal	0	165.306,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	96	Fiscal	0	36.808,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	97	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	98	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	100	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	102	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	103	Fiscal	0	31.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	104	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	105	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	106	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	107	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	108	Fiscal	0	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109	Fiscal	0	1.000,00	
12.361.0008.2.026.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					4.812.546,19
	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	110	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	111	Fiscal	0	55.000,00	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	112	Fiscal	102	60.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	718	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	113	Fiscal	0	300.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114	Fiscal	101	2.060.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	115	Fiscal	103	566.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	116	Fiscal	0	66.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	117	Fiscal	101	467.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	118	Fiscal	103	195.826,19	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	119	Fiscal	0	4.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	120	Fiscal	101	26.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	121	Fiscal	103	8.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	122	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	123	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	124	Fiscal	0	45.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	125	Fiscal	102	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	126	Fiscal	103	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	Fiscal	103	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	Fiscal	107	44.420,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	130	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	131	Fiscal	0	196.000,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	132	Fiscal	104	220.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	133	Fiscal	123	112.720,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	134	Fiscal	103	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	135	Fiscal	103	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	719	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	136	Fiscal	103	3.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	720	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	137	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	Fiscal	103	15.580,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	139	Fiscal	104	226.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	140	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	141	Fiscal	104	50.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	142	Fiscal	103	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	721	Fiscal	104	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	722	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	723	Fiscal	104	5.000,00	
12.361.0008.2.043.000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					1.280.200,00
	Manutencao dos servicos de transporte escolar para os alunos do ensino fundamental municipal (primeiro ao quinto ano).					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143	Fiscal	0	165.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	144	Fiscal	0	38.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	145	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	146	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	Fiscal	0	250.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	Fiscal	104	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	149	Fiscal	0	56.058,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150	Fiscal	103	101.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	Fiscal	104	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	152	Fiscal	107	162.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	153	Fiscal	118	62.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	154	Fiscal	122	219.942,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	155	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	156	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	157	Fiscal	0	99.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	158	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	159	Fiscal	0	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	724	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	725	Fiscal	0	1.000,00	
12.363.0009.2.028.000	INCENTIVOS AO ENSINO TECNICO E PROFISSIONAL					39.000,00
	Manutencao dos incentivos e apoio/auxilio aos alunos do Ensino Tecnico e Profissional.					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	160	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	161	Fiscal	0	38.000,00	
12.364.0009.2.027.000	INCENTIVOS AO ENSINO SUPERIOR					819.000,00
	Manutencao dos incentivos e apoio/auxilio aos alunos do ensino superior.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	162	Fiscal	0	170.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	163	Fiscal	0	39.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	164	Fiscal	0	12.000,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	165	Fiscal	0	33.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	166	Fiscal	0	250.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	168	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	169	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	170	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	171	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	172	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	173	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	174	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175	Fiscal	0	5.000,00	
12.365.0008.2.024.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					1.924.000,00
	Manutencao dos servicos de educacao infantil em creches para criancas de 03 meses a 03 anos de idade.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	176	Fiscal	103	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	177	Fiscal	0	300.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	178	Fiscal	101	146.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	179	Fiscal	103	863.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180	Fiscal	0	66.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	181	Fiscal	101	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	182	Fiscal	103	201.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	183	Fiscal	0	4.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	184	Fiscal	101	2.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	185	Fiscal	103	6.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	186	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	187	Fiscal	103	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	Fiscal	103	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	Fiscal	108	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	191	Fiscal	0	180.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	192	Fiscal	103	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	193	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	194	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	726	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	195	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	727	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	196	Fiscal	0	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	197	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	198	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	199	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200	Fiscal	103	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	Fiscal	103	1.000,00	
12.365.0008.2.025.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CMEI					1.697.560,00
	Manutencao dos servicos de educacao infantil para criancas de 04 a 05 anos de idade.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	202	Fiscal	103	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	203	Fiscal	101	672.560,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204	Fiscal	103	373.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	205	Fiscal	101	149.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	206	Fiscal	103	81.000,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	207	Fiscal	101	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	208	Fiscal	103	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	209	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	210	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	Fiscal	103	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	Fiscal	104	81.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	213	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	214	Fiscal	103	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	215	Fiscal	104	90.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	216	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	217	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	728	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	218	Fiscal	103	2.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	729	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	219	Fiscal	0	93.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	220	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	221	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	222	Fiscal	104	25.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	223	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	224	Fiscal	103	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	Fiscal	0	2.000,00	
12.365.0008.2.048.000	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL					595.050,00
	Manutencao dos servicos de transporte escolar para os alunos da educacao infantil municipal (creche e CMEI).					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	226	Fiscal	0	170.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227	Fiscal	0	39.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	228	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	229	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	Fiscal	0	57.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	231	Fiscal	0	129.570,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	232	Fiscal	103	41.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	233	Fiscal	107	68.580,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	234	Fiscal	118	26.600,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	235	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	236	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	237	Fiscal	0	44.800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	238	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	239	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730	Fiscal	0	1.000,00	

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021**

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

Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	7.587.700,19	0,00	3.834.770,00	19.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.587.700,19	0,00	3.884.770,00	19.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	11.441.470,19	0,00	11.422.470,19	19.000,00	11.441.470,19
Segur.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	11.491.470,19	0,00	11.472.470,19	19.000,00	11.491.470,19

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.122.0011.2.008.000	GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO FMS					372.000,00
	Manutencao das atividades de Gestao e Controle Social do Fundo Municipal de Saude.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	522	Seguridade	303	245.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	523	Seguridade	303	55.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	524	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	525	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	526	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	527	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	528	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	529	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	530	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	531	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	532	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	533	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	534	Seguridade	303	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535	Seguridade	303	2.000,00	
10.301.0011.1.010.000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE					40.000,00
	Realizar a aquisicao de moveis e equipamentos para as atividades de saude.					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	536	Seguridade	303	39.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	537	Seguridade	303	1.000,00	
10.301.0011.2.009.000	SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE					3.334.268,00
	Manutencao dos servicos de Atencao Basica em Saude.					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	538	Seguridade	303	2.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	750	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	539	Seguridade	303	1.580.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	540	Seguridade	813	643.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	541	Seguridade	303	450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542	Seguridade	813	150.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	543	Seguridade	303	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	544	Seguridade	813	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	545	Seguridade	303	20.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	546	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	547	Seguridade	831	40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	548	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	549	Seguridade	303	75.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550	Seguridade	831	22.268,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	551	Seguridade	303	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	552	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	553	Seguridade	303	60.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	751	Seguridade	303	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	554	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	752	Seguridade	303	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	555	Seguridade	303	45.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	556	Seguridade	303	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	557	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	558	Seguridade	303	3.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	559	Seguridade	303	30.000,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	560	Seguridade	303	40.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	561	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	753	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	754	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	755	Seguridade	303	500,00	
10.301.0011.2.047.000	FARMACIA BASICA					932.400,00
	Manutencao das duas farmacias basicas do municipio sendo uma no Centro de Saude e a outra no Posto de Saude do Urutu.					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	562	Seguridade	303	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	563	Seguridade	303	131.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	564	Seguridade	303	28.900,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	565	Seguridade	303	3.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	566	Seguridade	303	700.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	567	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	568	Seguridade	792	6.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	569	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	570	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	571	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	572	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	573	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	574	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	575	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	Seguridade	303	2.000,00	
10.302.0014.2.010.000	SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE					1.429.100,00
	Manutencao dos servicos de Alta e Media Complexidade em Saude.					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	577	Seguridade	303	187.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	578	Seguridade	303	43.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	579	Seguridade	303	12.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	580	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	581	Seguridade	303	400.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	582	Seguridade	303	655.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	583	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	584	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	585	Seguridade	303	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	586	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	587	Seguridade	303	49.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	588	Seguridade	452	18.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	756	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	589	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	590	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	591	Seguridade	303	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592	Seguridade	303	10.000,00	
10.302.0014.2.049.000	TRANSPORTE DE PACIENTES					564.000,00
	Manutencao das atividades de transporte de pacientes para atendimentos de saude.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	593	Seguridade	303	248.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	594	Seguridade	303	57.000,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	595	Seguridade	303	12.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	757	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	596	Seguridade	303	23.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	597	Seguridade	303	189.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	758	Seguridade	303	3.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	598	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	599	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	600	Seguridade	303	23.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	601	Seguridade	303	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	602	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	760	Seguridade	303	1.000,00	
10.304.0018.2.011.000	SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE					206.000,00
	Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	761	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	603	Seguridade	303	80.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	604	Seguridade	813	38.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	605	Seguridade	303	17.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	606	Seguridade	813	8.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	607	Seguridade	303	3.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	608	Seguridade	813	5.500,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	609	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	610	Seguridade	453	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	611	Seguridade	303	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612	Seguridade	303	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613	Seguridade	453	19.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	614	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	615	Seguridade	453	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	616	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	617	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	618	Seguridade	303	5.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	619	Seguridade	453	9.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	620	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	621	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	762	Seguridade	303	1.000,00	
10.305.0018.2.050.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					135.000,00
	Manutencao das atividades da Vigilancia Epidemiologica.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	763	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	622	Seguridade	303	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	623	Seguridade	303	17.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	624	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	625	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	626	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	627	Seguridade	303	22.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	628	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	629	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	630	Seguridade	303	3.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	631	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	632	Seguridade	303	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764	Seguridade	303	1.000,00	

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021**

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

Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.204.900,00	0,00	2.735.368,00	72.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.204.900,00	0,00	2.735.368,00	72.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	40.000,00	6.972.768,00	0,00	6.940.268,00	72.500,00	7.012.768,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	40.000,00	6.972.768,00	0,00	6.940.268,00	72.500,00	7.012.768,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
17.511.0012.2.057.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL					122.000,00
	Manutencao dos servicos de abastecimento de agua potavel e de tratamento de esgotos sanitarios em areas rurais do municipio.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	Fiscal	0	4.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	Fiscal	504	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	731	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	242	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	243	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	244	Fiscal	0	68.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	245	Fiscal	504	24.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	246	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	247	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248	Fiscal	0	1.000,00	
18.541.0021.1.018.000	AQUISICAO DE TERRENOS PARA PRESERVACAO AMBIENTAL					33.000,00
	Aquisicao de terrenos e lotes para programas de preservacao ambiental.					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	249	Fiscal	504	33.000,00	
18.541.0021.2.055.000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					156.500,00
	Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250	Fiscal	0	77.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	251	Fiscal	0	17.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	252	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	253	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	Fiscal	0	41.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	255	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	256	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	257	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	258	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	259	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	260	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	261	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262	Fiscal	0	1.000,00	
18.542.0021.2.056.000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL					360.000,00
	Manutencao dos servicos de controle ambiental prestados pelo municipio.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	263	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	264	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	265	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	266	Fiscal	0	231.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	267	Fiscal	504	114.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	789	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	268	Fiscal	504	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	269	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270	Fiscal	0	1.000,00	
20.122.0015.2.012.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					425.500,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
	Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	271	Fiscal	0	267.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	272	Fiscal	0	61.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	273	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	274	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	Fiscal	0	42.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	276	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	277	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	278	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	279	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	281	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	282	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	283	Fiscal	0	3.000,00	
20.606.0002.2.033.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO					516.500,00
	Manutencao das atividades do Programa Porteira Adentro Conforme Lei Municipal 633/2011 e Alteracoes.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	284	Fiscal	0	236.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	285	Fiscal	0	54.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	286	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	287	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	Fiscal	504	36.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	290	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	291	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	292	Fiscal	0	24.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	293	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	294	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295	Fiscal	0	1.000,00	
20.606.0015.2.059.000	INCENTIVOS AS ATIVIDADES DE AGROINDUSTRIAS FAMILIARES					20.000,00
	Manutencao dos incentivos as atividades de agroindustrias familiares conforme previsto na Lei Municipal no. 1211, de 26 de junho de 2018.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	297	Fiscal	0	14.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	298	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	299	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300	Fiscal	0	3.000,00	
20.608.0015.1.005.000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA					150.000,00
	Aquisicao de veiculos e equipamentos para as atividades Secretaria Municipal de Agricultura.					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302	Fiscal	504	99.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	303	Fiscal	504	1.000,00	
20.608.0015.2.014.000	APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA					1.195.900,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021**

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

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
	Manutencao dos incentivos a producao agropecuaria no municipio.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	304	Fiscal	0	687.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	305	Fiscal	0	155.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	306	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	307	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	Fiscal	504	220.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	310	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	311	Fiscal	504	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	312	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	313	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	314	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	316	Fiscal	504	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	317	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	318	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	319	Fiscal	2	11.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320	Fiscal	0	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.596.000,00	0,00	1.189.400,00	194.000,00	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	1.596.000,00	0,00	1.189.400,00	194.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	183.000,00	2.796.400,00	0,00	2.785.400,00	194.000,00	2.979.400,00
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	183.000,00	2.796.400,00	0,00	2.785.400,00	194.000,00	2.979.400,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021**

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

Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0021.2.058.000	ATIVIDADES DE PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					19.350,00
	Manutencao dos servicos de preservacao e conservacao ambiental.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	703	Fiscal	0	1.750,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	704	Fiscal	555	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	782	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	783	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	784	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	785	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	786	Fiscal	555	2.600,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	787	Fiscal	0	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	788	Fiscal	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	18.350,00	1.000,00	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	18.350,00	1.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	19.350,00	0,00	18.350,00	1.000,00	19.350,00
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	19.350,00	0,00	18.350,00	1.000,00	19.350,00

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	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0003.2.037.000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA					335.000,00
	Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	321	Fiscal	0	250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	322	Fiscal	0	55.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	323	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	324	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	326	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	327	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	328	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	329	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	330	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	331	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	732	Fiscal	0	1.000,00	
15.452.0022.2.022.000	SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO					1.440.419,00
	Prestacao de servicos urbanos tais como a manutencao, a conservacao e a limpeza de espacos e vias publicas e os servicos de iluminacao publica.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	332	Fiscal	0	390.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	333	Fiscal	0	90.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	334	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	335	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	Fiscal	504	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	Fiscal	507	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	Fiscal	832	4.380,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	340	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	341	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	342	Fiscal	0	245.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	343	Fiscal	504	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	344	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	345	Fiscal	504	61.639,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	346	Fiscal	507	349.400,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	347	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	348	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349	Fiscal	0	2.000,00	
16.482.0006.1.011.000	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS					50.000,00
	Contrucao de undades habitacionais para os programas de habitacao de interesse social do municipio.					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	351	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	352	Fiscal	0	48.000,00	
17.512.0012.2.020.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO					30.000,00
	Manutencao dos servicos de abastecimento de agua potavel e de tratamento de esgotos sanitarios em areas urbanas do Municipio.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	Fiscal	0	2.000,00	

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	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	354	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	355	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	356	Fiscal	0	24.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	357	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358	Fiscal	0	1.000,00	
17.512.0022.1.013.000	IMPLANTACAO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO					20.000,00
	Construir a rede de tratamento de esgotos sanitarios urbanos.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	359	Fiscal	0	20.000,00	
26.782.0020.1.006.000	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS					58.000,00
	Fazer a pavimentacao de estradas vicinais e vias urbanas do municipio.					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	Fiscal	504	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	361	Fiscal	504	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	362	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	363	Fiscal	504	5.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	364	Fiscal	504	1.000,00	
26.782.0020.2.021.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS					2.084.528,25
	Fazer a manutencao e a conservacao das estradas e vias do Municipio.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	733	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	365	Fiscal	0	712.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	366	Fiscal	0	161.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	367	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	368	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	369	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	Fiscal	504	815.361,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	372	Fiscal	512	10.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373	Fiscal	833	70.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	734	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	374	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	375	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	376	Fiscal	0	97.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	377	Fiscal	504	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	378	Fiscal	512	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	379	Fiscal	833	24.067,25	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	380	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	381	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	735	Fiscal	0	1.000,00	

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021**

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

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.703.000,00	0,00	2.171.947,25	143.000,00	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	1.703.000,00	0,00	2.171.947,25	143.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	128.000,00	3.889.947,25	0,00	3.874.947,25	143.000,00	4.017.947,25
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	128.000,00	3.889.947,25	0,00	3.874.947,25	143.000,00	4.017.947,25

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.243.0019.2.017.000	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					247.000,00
	Manutencao das atividades do conselho Tutelar.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	383	Seguridade	0	142.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	384	Seguridade	0	31.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	385	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	386	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	Seguridade	0	23.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	388	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	389	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	390	Seguridade	0	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	391	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	392	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	393	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	736	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394	Seguridade	0	3.000,00	
08.244.0013.2.016.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					398.000,00
	Manutencao das atividades da Secretaria de Assistencia Social.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	395	Seguridade	0	133.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	396	Seguridade	0	29.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	397	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	398	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	Seguridade	0	172.500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	400	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	401	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	402	Seguridade	0	53.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	403	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	737	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404	Seguridade	0	2.000,00	
08.244.0013.2.038.000	OUTROS BENEFICIOS SOCIAIS					35.000,00
	Manutencao de outros servicos e beneficios sociais eventuais previstos na legislacao municipal.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	406	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	407	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	408	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	409	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	410	Seguridade	0	10.000,00	

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021**

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

Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	340.500,00	0,00	334.500,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	340.500,00	0,00	334.500,00	5.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	680.000,00	0,00	675.000,00	5.000,00	680.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	680.000,00	0,00	675.000,00	5.000,00	680.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.122.0013.2.040.000	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					11.000,00
	Manutencao das atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	634	Seguridade	805	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	635	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	636	Seguridade	0	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	637	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	638	Seguridade	0	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	639	Seguridade	0	2.000,00	
08.241.0013.2.036.000	SERVICOS DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS					42.000,00
	Manutencao dos servicos de Assistencia Social aos idosos do municipio.					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	640	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	641	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	642	Seguridade	0	23.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	643	Seguridade	803	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	644	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	645	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	646	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	647	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	765	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648	Seguridade	0	1.000,00	
08.242.0024.2.035.000	ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA					181.000,00
	Manutencao dos servicos de Protecao Social Especial aos portadores de deficiencia.					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	649	Seguridade	0	125.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	650	Seguridade	0	40.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	651	Seguridade	817	11.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	766	Seguridade	0	500,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	767	Seguridade	0	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	768	Seguridade	0	500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	769	Seguridade	0	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	770	Seguridade	0	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	771	Seguridade	0	500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	772	Seguridade	0	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	773	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	774	Seguridade	0	500,00	
08.244.0013.2.018.000	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA					1.201.710,00
	Manutencao dos servicos de Protecao Social Basica a populacao.					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	652	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	775	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	653	Seguridade	0	252.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	654	Seguridade	803	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	655	Seguridade	0	56.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	656	Seguridade	803	17.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	657	Seguridade	0	4.000,00	

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021**

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

Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	658	Seguridade	803	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	659	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	660	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	Seguridade	0	187.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	662	Seguridade	803	83.950,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	663	Seguridade	940	20.880,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	776	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	664	Seguridade	0	311.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	665	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	666	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	667	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	668	Seguridade	0	85.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	669	Seguridade	805	9.880,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	670	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	671	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	672	Seguridade	0	12.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	777	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	778	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	779	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.	538.000,00	0,00	891.210,00	6.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	538.000,00	0,00	891.210,00	6.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.435.710,00	0,00	1.429.210,00	6.500,00	1.435.710,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.435.710,00	0,00	1.429.210,00	6.500,00	1.435.710,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.243.0004.6.044.000	PROTECAO SOCIAL BASICA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES					90.305,00
	Manutencao dos servicos de protecao social basica para as criancas e adolescentes.					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	673	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	674	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	Seguridade	0	23.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	676	Seguridade	880	5.500,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	677	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	678	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	679	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	680	Seguridade	0	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	681	Seguridade	0	38.805,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	682	Seguridade	880	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	683	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	684	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685	Seguridade	0	1.000,00	
08.243.0004.6.045.000	COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES					59.000,00
	Manutencao das acoes contra o trabalho infantil e das atividades para a promocao da profissionalizacao de adolescentes.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	686	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	687	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	688	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	689	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	690	Seguridade	0	53.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	691	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	692	Seguridade	0	1.000,00	
08.243.0005.6.046.000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES					41.000,00
	Manutencao dos servicos de Protecao Social Especial para as criancas e adolescentes.					
3.1.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	693	Seguridade	0	25.000,00	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	694	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	695	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	696	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	697	Seguridade	0	4.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	780	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	781	Seguridade	0	500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	698	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	699	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	700	Seguridade	0	3.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	701	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	702	Seguridade	0	1.000,00	

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021**

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

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	27.000,00	0,00	160.305,00	3.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.000,00	0,00	160.305,00	3.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	190.305,00	0,00	187.305,00	3.000,00	190.305,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	190.305,00	0,00	187.305,00	3.000,00	190.305,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
11.334.0017.2.039.000	INCENTIVOS AO TRABALHO E EMPREGABILIDADE					191.000,00
	Manutencao dos incentivos concedidos aos trabalhadores do municipio tais como cursos, treinamentos e transporte.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	411	Fiscal	0	75.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	412	Fiscal	0	17.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	413	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	414	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	Fiscal	0	59.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	416	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	417	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	418	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	419	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	420	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421	Fiscal	0	1.000,00	
22.661.0017.1.012.000	CONSTRUCAO DE BARRACOES INDUSTRIAIS					79.419,82
	Construir barracoes industriais para os programas de incentivo as atividades de industria, comercio e servicos no Municipio.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	422	Fiscal	0	29.419,82	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	423	Fiscal	504	49.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	424	Fiscal	504	1.000,00	
22.661.0017.2.032.000	INCENTIVOS AS ATIVIDADES DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS					205.000,00
	Manutencao dos incentivos concedidos as empresas industriais, comerciais e de servicos.					
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	738	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.27.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,	425	Fiscal	0	76.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	426	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	427	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	428	Fiscal	504	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	739	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	429	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	430	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	431	Fiscal	0	58.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	432	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	Fiscal	0	10.000,00	
23.691.0017.2.015.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO					369.930,00
	Manutencao das atividades da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	434	Fiscal	0	118.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	435	Fiscal	0	26.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	436	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	437	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	438	Fiscal	0	176.330,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	439	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	440	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	441	Fiscal	0	23.000,00	

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021**

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

Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	442	Fiscal	0	17.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	740	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	443	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444	Fiscal	0	2.000,00	
23.695.0017.1.014.000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA FOMENTAR O TURISMO					50.000,00
	Construcao de obras de infraestrutura para fomentar a atividade de turismo no Municipio.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	445	Fiscal	0	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	242.600,00	0,00	512.330,00	140.419,82	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	242.600,00	0,00	512.330,00	140.419,82	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	129.419,82	765.930,00	0,00	754.930,00	140.419,82	895.349,82
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	129.419,82	765.930,00	0,00	754.930,00	140.419,82	895.349,82

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
13.392.0023.2.030.000	PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS					100.000,00
	Manutencao da promocao e incentivos as atividades Culturais no Municipio.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	446	Fiscal	0	17.610,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	447	Fiscal	0	3.872,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	448	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	449	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450	Fiscal	0	8.518,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	451	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	741	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	452	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	453	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	454	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	742	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	455	Fiscal	0	42.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	456	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	457	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	458	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459	Fiscal	0	1.000,00	
27.812.0010.1.045.000	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMPLEXO ESPORTIVO					250.500,00
	Realizar obra de construcao de um centro de complexo esportivo com recursos financeiros vindos de transferencia voluntaria estadual e contrapartida de recursos proprios conforme previsto no Termo de Convenio 428/2020 SEDU/PR.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	460	Fiscal	0	12.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	461	Fiscal	858	237.500,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	462	Fiscal	0	500,00	
27.812.0010.2.029.000	PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS					394.400,00
	Manutencao da promocao e incentivos as atividades Esportivas no Municipio.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	463	Fiscal	0	143.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	464	Fiscal	0	31.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	465	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	466	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	467	Fiscal	0	64.100,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	468	Fiscal	0	23.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	469	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	470	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	471	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	472	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	473	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	474	Fiscal	0	90.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	475	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	476	Fiscal	0	7.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	477	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	478	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	479	Fiscal	0	1.000,00	

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021**

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

Unidade Orcamentaria: 13.01 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	481	Fiscal	0	1.000,00	
27.813.0010.1.044.000	CONSTRUCAO DE CAMPO DE GRAMA SINTETICA E PAISAGISMO					461.000,00
	Realizar obra de construcao de infraestrutura urbana (lazer), contendo campo de futebol com grama sintetica e paisagismo com recursos financeiros vindos de transferencia voluntaria estadual e contrapartida de recursos proprios conforme previsto no Termo de Convenio 432/2020 SEDU/PR.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	482	Fiscal	0	60.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	483	Fiscal	857	400.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	484	Fiscal	0	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	198.782,00	0,00	290.618,00	716.500,00	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	198.782,00	0,00	290.618,00	716.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	711.500,00	494.400,00	0,00	489.400,00	716.500,00	1.205.900,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	711.500,00	494.400,00	0,00	489.400,00	716.500,00	1.205.900,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021**

Orgao.....: 14 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 14.01 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0003.2.004.000	ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO					140.900,00
	Manutencao das atividades da Assessoria de Planejamento.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	485	Fiscal	0	21.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	486	Fiscal	0	4.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	487	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	488	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	489	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	490	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	491	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	492	Fiscal	0	18.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	493	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	494	Fiscal	0	86.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	743	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	495	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	496	Fiscal	0	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	26.500,00	0,00	114.400,00	0,00	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	26.500,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	140.900,00	0,00	140.900,00	0,00	140.900,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	140.900,00	0,00	140.900,00	0,00	140.900,00

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

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2021**

Orgao.....: 16 ASSESSORIA JURIDICA

Unidade Orcamentaria: 16.01 ASSESSORIA JURIDICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0003.2.006.000	ATIVIDADES DA ASSESORIA JURIDICA					255.452,00
	Manutencao das atividades da Assessoria Juridica.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	497	Fiscal	0	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	498	Fiscal	0	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	499	Fiscal	0	7.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500	Fiscal	0	4.452,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	501	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	502	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	503	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	504	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	505	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	506	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	507	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	508	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	509	Fiscal	0	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	Fiscal	0	1.000,00	

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	227.000,00	0,00	27.452,00	1.000,00	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	227.000,00	0,00	27.452,00	1.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	255.452,00	0,00	254.452,00	1.000,00	255.452,00
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	255.452,00	0,00	254.452,00	1.000,00	255.452,00