PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 06/2023.

Promove alterações na Lei Complementar 06/2014, e dá outras providências

O Chefe do Poder Executivo Municipal de Ivaiporã/PR, submete à análise e aprovação do Poder Legislativo o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1° O art. 2º da Lei Complementar n° 06/2014, passa a vigorar alterado e acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação:

"Art. 2º

...

Art. 2° *A Taxa de Coleta de Lixo será calculada com base no custo global dos serviços de coleta de lixo, apurados entre os meses de dezembro a novembro anteriores ao lançamento, e terá por indexador, a Unidade Fiscal do município de Ivaiporã – UFI, em função da classe do gerador de lixo, da categoria e do número de economias de uso do imóvel, observados os coeficientes especificados na Tabela de Cobrança, Anexo I.*

Parágrafo Único: *O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei mediante Decreto.*

Art. 2° Os dispositivos desta Lei constituem parte integrante das normas originárias que regulamenta o Art. 137 da Lei Municipal 1.890/2010, e delega a arrecadação da taxa de coleta de lixo à Sanepar, e revogando-se formalmente as Leis incorporadas à consolidação, sem modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos seus dispositivos.

Art. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Prefeito Adail Bolívar Rother", Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três (27/12/2023).

LUIZ CARLOS GIL:37501445915

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS GIL:37501445915
Dados: 2023.12.27 14:43:23 -03'00'

Luiz Carlos Gil
Prefeito Municipal

MENSAGEM DE JUSTIFICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Encaminhamos a esta Casa de Leis, para a devida apreciação e aprovação o incluso **Projeto de Lei Complementar n° 06/2023**, que promove alterações na Lei Complementar 06/2014, e dá outras providências, para o qual solicitamos apreciação **EM REGIME DE URGÊNCIA.**

No tocante as informações de receitas e despesas relacionadas a Taxa de Coleta de Lixo, informamos os valores executados e arrecadados nos dois últimos períodos, conforme abaixo descritos:

PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	DÉFICIT/SUPERÁVIT
12/2021 a 11/2022	R$ 1.639.028,38	R$ 2.640.332,90	R$ -1.001.304,52
12/2022 a 11/2023	R$ 2.069.852,63	R$ 3.002.926,18	R$ -933.073,55

Os valores arrecadados, fornecidos pelo Setor de Tributação, referem-se especificamente à Taxa de Coleta de Lixo. As despesas executadas incluem atividades relacionadas à manutenção da limpeza pública, como a coleta de resíduos domiciliares, entulhos e manutenção do aterro sanitário.

É evidente que as receitas arrecadadas em cada período não foram suficientes para cobrir as despesas associadas à manutenção do serviço de coleta de lixo. Diante dessa disparidade, concluímos que, se mantidos os mesmos valores de arrecadação para o próximo exercício, o serviço corre o risco de não ser sustentável financeiramente.

Com base nessas considerações, solicitamos a aprovação deste projeto pelos ilustres Vereadores, antecipando nossos agradecimentos pela atenção dispensada a essa matéria.

LUIZ CARLOS GIL:37501445915

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS GIL:37501445915
Dados: 2023.12.27 14:44:11 -03'00'

Luiz Carlos Gil
Prefeito Municipal

Relatório de Baixas por Banco

Filtros: Data Movimento=01/12/2022-30/11/2023 Valor Pago=0 a=9999999999 Normal=N Dívida Ativa=N Juízo=N Dívida=42 Protesto=Todos Tipo Bloqueto=Todos

Lote	Seq. Pref. Lote Pref.	Pagto	Tipo/Cadastro	Exercício	Dívida	SubDiv.	Parcela	Data Vncto	Data Pgto	Data Movto	Valor Pago	Valor a Pagar	Diferença	Código de baixa
310		3306	9/373	2023	42	16	1	07/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	1.429,44	1.429,44	0,00	123000000101254
319		3431	9/373	2023	42	17	1	08/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	1.588,56	1.588,56	0,00	123000000101529
331		3549	9/373	2023	42	18	1	09/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	4.426,80	4.426,80	0,00	123000000101680
341		3667	9/373	2023	42	19	1	10/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	2.808,36	2.808,36	0,00	123000000101761
348		4216	9/373	2023	42	20	1	13/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	2.155,80	2.155,80	0,00	123000000101972
366		4365	9/373	2023	42	21	1	14/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	1.562,76	1.562,76	0,00	123000000102145
372		4418	9/373	2023	42	22	1	15/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	2.780,88	2.780,88	0,00	123000000102216
381		4454	9/373	2023	42	23	1	15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	4.944,12	4.944,12	0,00	123000000102256
407		4705	9/373	2023	42	24	1	17/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	3.318,24	3.318,24	0,00	123000000102637
414		4743	9/373	2023	42	25	1	22/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	23.075,76	23.075,76	0,00	123000000102676
438		5014	9/373	2023	42	26	1	23/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	167,64	167,64	0,00	123000000102957
Total Pagamentos: R$ 78.427,80			**Número de Registros:** 27							**Totais:**	78.427,80	78.427,80	0,00	
			Número Total de Registros: 205							**Totais:**	93.312,95	93.313,52	-0,57	

12/2022 a 11/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA
Estado do Paraná
Exercício: 2022

Realização da Receita no Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Data	Red.	Receita	Fonte	Descrição	Valor	Conta Contábil	Conta Corrente
25163	14/12/2022	19	1.1.2.2.01.0.1.00.00.	0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	129.596,11	1111119	6960

REALIZAÇÃO DA RECEITA 14/12/2022 SANEPAR N 6918 CONFORME EXTRATO

Total Realizado:	**129.596,11**
Total Devolução:	**0,00**
Total Estornado:	**0,00**

Relatório de Baixas por Banco

Filtros: Data Movimento=01/12/2021-30/11/2022 Valor Pago=0 a=9999999999 Normal=N Dívida Ativa=N Juízo=N Dívida=42 Protesto=Todos Tipo Bloqueto=Todos

Lote	Seq. Pref. Lote Pref.	Pagto	Tipo/Cadastro	Exercício	Dívida	SubDiv.	Parcela	Data Vncto	Data Pgto	Data Movto	Valor Pago	Valor a Pagar	Diferença	Código de baixa
225		2110	9/373	2022	42	13	1	26/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	175,82	175,82	0,00	122000000004572
226		2111	9/373	2022	42	14	1	26/01/2022	05/01/2022	05/01/2022	67,58	67,58	0,00	122000000004581
228		2112	9/373	2022	42	15	1	27/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	319,57	319,57	0,00	122000000004698
245		2204	9/373	2022	42	16	1	28/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	568,12	568,12	0,00	122000000004788
295		2680	9/373	2022	42	17	1	03/02/2022	28/01/2022	28/01/2022	426,09	426,09	0,00	122000000005208
296		2681	9/373	2022	42	18	1	03/02/2022	31/01/2022	31/01/2022	1.104,43	1.104,43	0,00	122000000005243
298		2683	9/373	2022	42	19	1	03/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	601,91	601,91	0,00	122000000005257
300		2685	9/373	2022	42	20	1	03/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	2.780,42	2.780,42	0,00	122000000005263
314		2785	9/373	2022	42	21	1	04/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	2.798,77	2.798,77	0,00	122000000005360
326		2840	9/373	2022	42	22	1	07/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	1.562,34	1.562,34	0,00	122000000005485
338		2920	9/373	2022	42	23	1	08/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	1.880,19	1.880,19	0,00	122000000005677
350		3018	9/373	2022	42	24	1	09/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	2.465,73	2.465,73	0,00	122000000005946
362		3112	9/373	2022	42	25	1	10/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	5.266,22	5.266,22	0,00	122000000006201
375		3272	9/373	2022	42	26	1	11/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	1.627,10	1.627,10	0,00	122000000106620
392		3364	9/373	2022	42	27	1	14/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	1.686,01	1.686,01	0,00	122000000106796
403		3449	9/373	2022	42	28	1	15/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	2.035,42	2.035,42	0,00	122000000106959
414		3542	9/373	2022	42	29	1	16/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	1.645,89	1.645,89	0,00	122000000107146
428		3665	9/373	2022	42	30	1	17/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	6.043,16	6.043,16	0,00	122000000107304
441		3778	9/373	2022	42	31	1	18/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	16.844,89	16.844,89	0,00	122000000107515
Total Pagamentos: R$ 74.666,26			**Número de Registros:** 32							**Totais:**	74.666,26	74,666,26	0,00	
			Número Total de Registros: 107							**Totais:**	80.635,08	80.654,62	-19,54	

12/2021 a 11/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Realização da Receita no Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Data	Red.	Receita	Fonte	Descrição	Valor	Conta Contábil	Conta Corrente
27949	14/12/2021	18	1.1.2.2.01.1.1.00.00.	0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	122.303,62	1111102	6960
	CREDITO EM 14/12 SANEPAR							
27950	14/12/2021	18	1.1.2.2.01.1.1.00.00.	0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	122.302,62	1111102	6960
	CRED EM 14/12 SANEPAR							
27951	14/12/2021	18	1.1.2.2.01.1.1.00.00.	0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	-122.303,62	1111102	6960
	CREDITO EM 14/12 SANEPAR							

Total Realizado:	**122.302,62**
Total Devolução:	**0,00**
Total Estornado:	**122.303,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA
Estado do Paraná
Exercício: 2022

Realização da Receita no Período de 01/01/2022 a 30/11/2022

Lanc.	Data	Red.	Receita	Fonte	Descrição	Valor	Conta Contábil	Conta Corrente
42	14/01/2022	19	1.1.2.2.01.0.1.00.00.	0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	135.588,87	1111119	6960
	CRED EM 14/01							
4974	14/02/2022	19	1.1.2.2.01.0.1.00.00.	0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	127.004,48	1111119	6960
	CREDITO EM 14/02/2022							
6228	15/03/2022	19	1.1.2.2.01.0.1.00.00.	0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	130.899,01	1111119	6960
	CRED SANEPAR EM 15/03							
8530	14/04/2022	19	1.1.2.2.01.0.1.00.00.	0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	145.203,28	1111119	6960
	REALIZAÇÃO DA RECEITA SANEPAR 14/04/2022							
11256	13/05/2022	19	1.1.2.2.01.0.1.00.00.	0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	131.627,55	1111119	6960
	CRED EM 03/05 SANEPAR							
12958	14/06/2022	19	1.1.2.2.01.0.1.00.00.	0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	128.727,09	1111119	6960
	REALIZAÇÃO DA RECEITA CONF CREDITO 71026-7 14/06/2022							
15557	14/07/2022	19	1.1.2.2.01.0.1.00.00.	0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	131.048,80	1111119	6960
	realização da receita SANEPAR 14/07/2022							
16965	12/08/2022	19	1.1.2.2.01.0.1.00.00.	0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	129.261,40	1111119	6960
	REALIZAÇÃO DA RECEITA 12/08/2022 SANEPAR 006918							
19087	15/09/2022	19	1.1.2.2.01.0.1.00.00.	0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	128.556,58	1111119	6960
	REALIZAÇÃO DA RECEITA 15/09/2022 SANEPAR							
21088	17/10/2022	19	1.1.2.2.01.0.1.00.00.	0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	124.293,14	1111119	6960
	REALIZAÇÃO DA RECEITA 17/10/2022							
22681	16/11/2022	19	1.1.2.2.01.0.1.00.00.	0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	123.880,49	1111119	6960
	realização da receita 16/11/2022							
22996	16/11/2022	19	1.1.2.2.01.0.1.00.00.	0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	-123.880,49	1111119	6960
	realização da receita 16/11/2022							
22998	16/11/2022	19	1.1.2.2.01.0.1.00.00.	0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	123.880,48	1111119	6960
	REALIZAÇÃO DA RECEITA 16/11/2022							

Total Realizado:	**1.436.090,68**
Total Devolução:	**0,00**
Total Estornado:	**123.880,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Restos a Pagar Inscritos em 2021 Liquidados no Período de 01/01/2022 a 30/11/2022

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	Data Liq.	Vlr. Liq.
Empenhos de Restos Liquidados no dia 18/01/2022							
9626	16/12/2021	IVAÍ TRACTORS PEÇAS LTDA - ME	09.003.15.452.0025.2.184.3.3.90.30.00.00.	1511	1	18/01/2022	141,35
						Liquidado no dia:	141,35
Empenhos de Restos Liquidados no dia 19/01/2022							
9625	16/12/2021	D.A SILVERIO - AUTO ELETRICA	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	1	19/01/2022	170,00
						Liquidado no dia:	170,00
Empenhos de Restos Liquidados no dia 20/01/2022							
9944	23/12/2021	IVAÍ TRACTORS PEÇAS LTDA - ME	09.003.15.452.0025.2.184.3.3.90.30.00.00.	1511	1	20/01/2022	389,09
						Liquidado no dia:	389,09
Empenhos de Restos Liquidados no dia 21/01/2022							
6059	10/09/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	6	21/01/2022	11.043,84
8918	02/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	1	21/01/2022	895,01
						Liquidado no dia:	11.938,85
Empenhos de Restos Liquidados no dia 24/01/2022							
8819	26/11/2021	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA LTDA	09.003.15.452.0025.2.184.3.3.90.30.00.00.	1511	1	24/01/2022	18.000,00
9182	07/12/2021	MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIB	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	1	24/01/2022	860,00
						Liquidado no dia:	18.860,00
Empenhos de Restos Liquidados no dia 25/01/2022							
8918	02/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	2	25/01/2022	9.413,47
9940	23/12/2021	MP MACHADO ADDI CAFE FAMILIA LT	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	1	25/01/2022	47.677,50
						Liquidado no dia:	57.090,97
Empenhos de Restos Liquidados no dia 26/01/2022							
5291	16/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	10	26/01/2022	4.117,34
5495	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	7	26/01/2022	3.095,33
9937	23/12/2021	RODRIGUES & SULIANE LTDA - EPP	09.003.15.452.0025.2.184.3.3.90.30.00.00.	1511	1	26/01/2022	1.335,25
10068	29/12/2021	AUTO PEÇAS UBA LTDA	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	1	26/01/2022	522,56
10069	29/12/2021	AUTO PEÇAS UBA LTDA	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	1	26/01/2022	209,29
						Liquidado no dia:	9.279,77
Empenhos de Restos Liquidados no dia 31/01/2022							
7993	03/11/2021	TORNO SAO JORGE LTDA ME	09.003.15.452.0025.2.184.3.3.90.39.00.00.	1511	1	31/01/2022	1.840,00
7994	03/11/2021	TORNO SAO JORGE LTDA ME	09.003.15.452.0025.2.184.3.3.90.39.00.00.	1511	1	31/01/2022	1.518,00
8873	26/11/2021	MDC IRMAOS SANTOS LTDA	09.003.15.452.0025.2.184.3.3.90.30.00.00.	1511	1	31/01/2022	7.674,15
10076	29/12/2021	ANDRE MARSOLA SERVBANK TECNOL	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.39.00.00.	1511	1	31/01/2022	2.200,17
						Liquidado no dia:	13.232,32
Empenhos de Restos Liquidados no dia 08/02/2022							
5291	16/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	11	08/02/2022	1.593,70
5495	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	8	08/02/2022	3.094,60
5496	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	5	08/02/2022	500,59
8918	02/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	3	08/02/2022	14.530,66
						Liquidado no dia:	19.719,55
Empenhos de Restos Liquidados no dia 09/02/2022							
3634	08/06/2021	M. F. FRAGA MATIAS LTDA	09.003.15.452.0025.2.184.4.4.90.51.00.00.	3511	1	09/02/2022	108.866,85
						Liquidado no dia:	108.866,85
Empenhos de Restos Liquidados no dia 16/02/2022							
8917	02/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	1	16/02/2022	1.137,43
						Liquidado no dia:	1.137,43
Empenhos de Restos Liquidados no dia 21/02/2022							

Restos a Pagar Inscritos em 2021 Liquidados no Período de 01/01/2022 a 30/11/2022

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	Data Liq.	Vlr. Liq.
7158	08/10/2021	CHAVEIRO DO VALE LTDA	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.39.00.00.	1511	1	21/02/2022	250,00
						Liquidado no dia:	250,00
Empenhos de Restos Liquidados no dia 24/02/2022							
10073	29/12/2021	RAFAEL DOS SANTOS SOARES	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	1	24/02/2022	7.900,00
						Liquidado no dia:	7.900,00
Empenhos de Restos Liquidados no dia 28/02/2022							
8918	02/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	4	28/02/2022	19.846,56
						Liquidado no dia:	19.846,56
Empenhos de Restos Liquidados no dia 04/03/2022							
8917	02/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	2	04/03/2022	2.751,79
8918	02/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	5	04/03/2022	5.286,27
						Liquidado no dia:	8.038,06
Empenhos de Restos Liquidados no dia 15/03/2022							
8917	02/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	3	15/03/2022	403,01
8918	02/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	6	15/03/2022	8.783,45
						Liquidado no dia:	9.186,46
Empenhos de Restos Liquidados no dia 18/03/2022							
4876	17/07/2020	PASCOAL ENGENHARIA LTDA	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.39.00.00.	34857	5	18/03/2022	58.684,32
						Liquidado no dia:	58.684,32
Empenhos de Restos Liquidados no dia 21/03/2022							
8370	12/11/2021	J P BELEZE	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.39.00.00.	1511	1	21/03/2022	1.518,00
						Liquidado no dia:	1.518,00
Empenhos de Restos Liquidados no dia 24/03/2022							
7990	03/11/2021	TORNO SAO JORGE LTDA ME	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.39.00.00.	1511	1	24/03/2022	1.472,00
						Liquidado no dia:	1.472,00
Empenhos de Restos Liquidados no dia 25/03/2022							
5495	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	9	25/03/2022	2.165,08
5496	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	6	25/03/2022	553,10
8917	02/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	4	25/03/2022	852,17
8918	02/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	7	25/03/2022	15.266,59
						Liquidado no dia:	18.836,94
Empenhos de Restos Liquidados no dia 04/04/2022							
9184	07/12/2021	KR. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO D	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	1	04/04/2022	3.423,00
						Liquidado no dia:	3.423,00
Empenhos de Restos Liquidados no dia 13/04/2022							
5495	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	10	13/04/2022	2.264,99
5496	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	7	13/04/2022	464,43
7991	03/11/2021	TORNO SAO JORGE LTDA ME	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.39.00.00.	1511	1	13/04/2022	1.225,00
8917	02/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	5	13/04/2022	985,95
8918	02/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	8	13/04/2022	15.964,30
						Liquidado no dia:	20.904,67
Empenhos de Restos Liquidados no dia 19/04/2022							
7963	03/11/2021	R. S. LEITE - TORNEARIA E SOLDA	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.39.00.00.	1511	1	19/04/2022	742,00
7964	03/11/2021	R. S. LEITE - TORNEARIA E SOLDA	09.003.15.452.0025.2.184.3.3.90.39.00.00.	1511	1	19/04/2022	911,40
7968	03/11/2021	R. S. LEITE - TORNEARIA E SOLDA	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.39.00.00.	1511	1	19/04/2022	755,40
						Liquidado no dia:	2.408,80

Restos a Pagar Inscritos em 2021 Liquidados no Período de 01/01/2022 a 30/11/2022

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	Data Liq.	Vlr. Liq.
Empenhos de Restos Liquidados no dia 29/04/2022							
5495	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	11	29/04/2022	2.932,53
5496	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	8	29/04/2022	686,23
						Liquidado no dia:	3.618,76
Empenhos de Restos Liquidados no dia 17/05/2022							
8917	02/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	6	17/05/2022	1.060,01
						Liquidado no dia:	1.060,01
Empenhos de Restos Liquidados no dia 24/05/2022							
5496	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	9	24/05/2022	493,33
6059	10/09/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	7	24/05/2022	333,76
8917	02/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	7	24/05/2022	2.321,56
						Liquidado no dia:	3.148,65
Empenhos de Restos Liquidados no dia 06/06/2022							
9183	07/12/2021	COLESEL & COLESEL ENGENHARIA E C	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	1	06/06/2022	930,00
						Liquidado no dia:	930,00
Empenhos de Restos Liquidados no dia 08/06/2022							
5496	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	10	08/06/2022	780,48
8917	02/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	8	08/06/2022	3.022,53
						Liquidado no dia:	3.803,01
Empenhos de Restos Liquidados no dia 29/06/2022							
5496	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	11	29/06/2022	606,68
8917	02/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	9	29/06/2022	3.076,68
						Liquidado no dia:	3.683,36
Empenhos de Restos Liquidados no dia 12/07/2022							
5496	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	12	12/07/2022	683,85
8917	02/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	10	12/07/2022	4.868,59
						Liquidado no dia:	5.552,44
Empenhos de Restos Liquidados no dia 22/07/2022							
5496	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	13	22/07/2022	843,56
8917	02/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	11	22/07/2022	5.933,14
						Liquidado no dia:	6.776,70
Empenhos de Restos Liquidados no dia 10/08/2022							
5496	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	14	10/08/2022	1.056,52
						Liquidado no dia:	1.056,52
Empenhos de Restos Liquidados no dia 22/08/2022							
5496	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	15	22/08/2022	1.040,54
8917	02/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	12	22/08/2022	2.848,11
						Liquidado no dia:	3.888,65
Empenhos de Restos Liquidados no dia 12/09/2022							
5496	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	16	12/09/2022	1.099,40
8917	02/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	13	12/09/2022	679,02
						Liquidado no dia:	1.778,42
Empenhos de Restos Liquidados no dia 27/09/2022							
5496	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	17	27/09/2022	689,04
						Liquidado no dia:	689,04
Empenhos de Restos Liquidados no dia 10/10/2022							

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Restos a Pagar Inscritos em 2021 Liquidados no Período de 01/01/2022 a 30/11/2022

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	Data Liq.	Vlr. Liq.
5496	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	18	10/10/2022	972,72
					Liquidado no dia:		972,72

Empenhos de Restos Liquidados no dia 17/10/2022

4876	17/07/2020	PASCOAL ENGENHARIA LTDA	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.39.00.00.	34857	6	17/10/2022	23.118,57
					Liquidado no dia:		23.118,57

Empenhos de Restos Liquidados no dia 11/11/2022

5496	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	19	11/11/2022	1.584,66
					Liquidado no dia:		1.584,66

Total Liquidado:	**454.956,50**
Total Estornado:	**0,00**
Total Líquido:	**454.956,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Balancete da Despesa
Período de janeiro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
09.003.15.452.0025.2.069.		**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - COLETA DE ENTULHOS**		**373.500,00** **88.979,00** **266.670,00** **195.809,00**	**146.992,10** **102.931,25** **102.931,25**	**146.992,10** **102.931,25** **102.931,25**	**48.816,9(** **44.060,85** **44.060,85**
637	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
638	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	20.000,00 0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
639	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	2.000,00 0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
640	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01511	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
641	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01001	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
642	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01511	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
643	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	100.000,00 0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
644	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	50.000,00 87.929,00 0,00 137.929,00	137.928,31 93.867,46 93.867,46	137.928,31 93.867,46 93.867,46	0,69 44.060,85 44.060,85
645	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	500,00 0,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
646	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	120.000,00 1.050,00 120.000,00 1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
647	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	60.000,00 0,00 3.445,00 56.555,00	9.063,79 9.063,79 9.063,79	9.063,79 9.063,79 9.063,79	47.491,21 0,00 0,00
648	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Balancete da Despesa
Período de janeiro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
649	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01511	1.000,00 0,00 725,00 275,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	275,00 0,00 0,00
650	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
651	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09.003.15.452.0025.2.070.		**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES**		**1.569.900,00** **1.146.655,03** **464.334,22** **2.252.220,81**	**1.996.760,16** **1.557.312,24** **1.557.312,24**	**1.996.760,16** **1.557.312,24** **1.557.312,24**	**255.460,6** **439.447,92** **439.447,92**
652	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	50.000,00 55.609,43 50.000,00 55.609,43	55.609,43 55.609,43 55.609,43	55.609,43 55.609,43 55.609,43	0,00 0,00 0,00
653	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	957.400,00 0,00 267.733,01 689.666,99	673.783,37 673.783,37 673.783,37	673.783,37 673.783,37 673.783,37	15.883,62 0,00 0,00
654	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	10.000,00 11.746,97 10.000,00 11.746,97	11.746,97 11.746,97 11.746,97	11.746,97 11.746,97 11.746,97	0,00 0,00 0,00
655	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01511	180.000,00 0,00 24.927,00 155.073,00	133.938,19 133.938,19 133.938,19	133.938,19 133.938,19 133.938,19	21.134,81 0,00 0,00
656	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	20.000,00 2.049,75 20.000,00 2.049,75	1.173,79 0,00 0,00	1.173,79 0,00 0,00	875,96 1.173,79 1.173,79
657	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	200.000,00 300.333,33 0,00 500.333,33	496.872,24 431.668,40 431.668,40	496.872,24 431.668,40 431.668,40	3.461,09 65.203,84 65.203,84
1047	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	03511	0,00 90.000,00 0,00 90.000,00	89.995,13 89.995,13 89.995,13	89.995,13 89.995,13 89.995,13	4,87 0,00 0,00
1293	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35857	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
658	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	500,00 0,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Balancete da Despesa
Período de janeiro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
659	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	2.000,00 156,00 2.000,00 156,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	156,00 0,00 0,00
660	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	75.000,00 98.825,00 8,21 173.816,79	173.641,04 160.570,75 160.570,75	173.641,04 160.570,75 160.570,75	175,75 13.070,29 13.070,29
1294	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35857	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1295	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35857	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
661	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	75.000,00 0,00 42.966,00 32.034,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.034,00 0,00 0,00
1219	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03511	0,00 227.934,55 46.200,00 181.734,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	181.734,55 0,00 0,00
1228	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34919	0,00 360.000,00 0,00 360.000,00	360.000,00 0,00 0,00	360.000,00 0,00 0,00	0,00 360.000,00 360.000,00
09.003.15.452.0025.2.184.		**MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO TECNICA DO ATERRO SANITARIO**		**525.000,00** **173.282,05** **364.991,46** **333.290,59**	**253.370,04** **252.430,54** **252.430,54**	**253.370,04** **252.430,54** **252.430,54**	**79.920,5** **939,50** **939,50**
674	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
675	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	80.000,00 0,00 72.682,00 7.318,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.318,00 0,00 0,00
676	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
677	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01511	17.000,00 0,00 9.853,32 7.146,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.146,68 0,00 0,00
678	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	30.000,00 1.538,90 27.371,81 4.167,09	3.342,04 3.342,04 3.342,04	3.342,04 3.342,04 3.342,04	825,05 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Balancete da Despesa
Período de janeiro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
679	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	50.000,00	76.816,69	76.816,69	12.319,46
				40.214,15	76.816,69	76.816,69	0,00
				1.078,00	76.816,69	76.816,69	0,00
				89.136,15			
680	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	40.000,00	2.497,50	2.497,50	822,17
				2.498,00	2.497,50	2.497,50	0,00
				39.178,33	2.497,50	2.497,50	0,00
				3.319,67			
681	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	50.000,00	169.774,31	169.774,31	9.256,69
				129.031,00	169.774,31	169.774,31	0,00
				0,00	169.774,31	169.774,31	0,00
				179.031,00			
682	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	15.000,00	0,00	0,00	5.127,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				9.873,00	0,00	0,00	0,00
				5.127,00			
683	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01511	200.000,00	0,00	0,00	15.435,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				184.565,00	0,00	0,00	0,00
				15.435,00			
684	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
685	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	40.000,00	939,50	939,50	21.670,50
				0,00	0,00	0,00	939,50
				17.390,00	0,00	0,00	939,50
				22.610,00			
		Total Geral:		**2.468.400,00**	**2.397.122,30**	**2.397.122,30**	**384.198,10**
				1.408.916,08	**1.912.674,03**	**1.912.674,03**	**484.448,27**
				1.095.995,68	**1.912.674,03**	**1.912.674,03**	**484.448,27**
				2.781.320,40			

Exercício:

Restos a Pagar Inscritos em Liquidados no Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	Data Liq.	Vlr. Liq.

Empenhos de Restos Liquidados no dia

Liquidado no dia:

Total Liquidado:

Total Estornado: 0,00

Total Líquido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Balancete da Despesa
Período de dezembro a dezembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
09.003.15.452.0025.2.069.		**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - COLETA DE ENTULHOS**		**283.600,00** **215.658,00** **263.742,64** **235.515,36**	**30.170,00** **23.937,73** **23.937,73**	**143.137,24** **84.363,11** **84.363,11**	**92.378,1** **58.774,13** **58.774,13**
573	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
574	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	2.000,00 0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
575	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	250.000,00 25.311,00 231.111,64 44.199,36	0,00 634,38 634,38	30.955,36 30.955,36 30.955,36	13.244,00 0,00 0,00
576	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	5.000,00 112.847,00 5.440,00 112.407,00	30.170,00 15.263,35 15.263,35	93.864,23 40.060,50 40.060,50	18.542,77 53.803,73 53.803,73
577	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	100,00 0,00 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
578	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	15.000,00 0,00 14.591,00 409,00	0,00 0,00 0,00	409,00 409,00 409,00	0,00 0,00 0,00
579	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	1.000,00 77.500,00 0,00 78.500,00	0,00 8.040,00 8.040,00	17.908,65 12.938,25 12.938,25	60.591,35 4.970,40 4.970,40
580	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	500,00 0,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09.003.15.452.0025.2.070.		**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES**		**1.111.000,00** **1.902.081,67** **665.488,27** **2.347.593,40**	**284.510,59** **213.505,96** **213.505,96**	**1.961.421,78** **1.755.908,68** **1.755.908,68**	**386.171,6** **205.513,10** **205.513,10**
581	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	300.000,00 0,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
582	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	300.000,00 498.211,54 0,00 798.211,54	94.250,69 94.250,69 94.250,69	798.211,54 798.211,54 798.211,54	0,00 0,00 0,00
583	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	60.000,00 0,00 60.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Balancete da Despesa
Período de dezembro a dezembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
584	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01511	60.000,00	24.712,32	160.031,96	0,00
				100.031,96	24.712,32	160.031,96	0,00
				0,00	24.712,32	160.031,96	0,00
				160.031,96			
585	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01001	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
952	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	35857	0,00	0,00	0,00	1.216,00
				1.216,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.216,00			
586	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	200.000,00	0,00	2.387,73	0,00
				0,00	0,00	2.387,73	0,00
				197.612,27	0,00	2.387,73	0,00
				2.387,73			
587	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	50.000,00	153.301,80	426.337,60	31.895,40
				408.233,00	34.226,95	249.526,83	176.810,77
				0,00	34.226,95	249.526,83	176.810,77
				458.233,00			
953	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35857	0,00	-7.531,55	223.493,25	242.805,82
				466.299,07	0,00	223.493,25	0,00
				0,00	0,00	223.493,25	0,00
				466.299,07			
588	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01001	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
954	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35857	0,00	0,00	0,00	3.511,00
				3.511,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.511,00			
589	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	10.000,00	0,00	545,00	0,00
				350,00	0,00	545,00	0,00
				9.805,00	0,00	545,00	0,00
				545,00			
590	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	120.000,00	19.777,33	52.834,70	50.293,80
				70.208,50	7.336,00	24.132,37	28.702,33
				87.080,00	7.336,00	24.132,37	28.702,33
				103.128,50			
955	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35857	0,00	0,00	0,00	54.453,80
				54.453,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				54.453,80			
591	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	10.000,00	0,00	0,00	9,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				9.991,00	0,00	0,00	0,00
				9,00			
956	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35857	0,00	0,00	297.580,00	1.986,80
				299.566,80	52.980,00	297.580,00	0,00
				0,00	52.980,00	297.580,00	0,00
				299.566,80			

Balancete da Despesa
Período de dezembro a dezembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
09.003.15.452.0025.2.184.		**MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO TECNICA DO ATERRO SANITARIO**		**158.000,00**	**16.931,37**	**287.989,92**	**263.459,70**
				516.222,50	**35.258,68**	**144.085,73**	**143.904,19**
				122.772,88	**35.258,68**	**144.085,73**	**143.904,19**
				551.449,62			
603	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
604	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
605	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
606	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01511	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
607	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	30.000,00	0,00	2.630,19	0,81
				0,00	0,00	2.630,19	0,00
				27.369,00	0,00	2.630,19	0,00
				2.631,00			
608	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	20.000,00	1.865,69	104.090,90	20.468,35
				107.082,25	5.711,20	74.861,06	29.229,84
				2.523,00	5.711,20	74.861,06	29.229,84
				124.559,25			
995	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	03511	0,00	0,00	5.217,50	105.023,15
				110.240,65	0,00	4.505,00	712,50
				0,00	0,00	4.505,00	712,50
				110.240,65			
609	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	15.000,00	0,00	1.382,01	0,00
				0,00	0,00	1.382,01	0,00
				13.617,99	0,00	1.382,01	0,00
				1.382,01			
610	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	20.000,00	15.065,68	32.068,46	4.399,14
				21.583,60	16.727,48	26.973,46	5.095,00
				5.116,00	16.727,48	26.973,46	5.095,00
				36.467,60			
996	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03511	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				8.000,00			
611	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	5.000,00	0,00	12.570,81	0,00
				12.571,00	0,00	12.570,81	0,00
				5.000,19	0,00	12.570,81	0,00
				12.570,81			
1155	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01511	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			

Balancete da Despesa
Período de dezembro a dezembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
997	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03511	0,00	0,00	108.866,85	1.133,15
				110.000,00	0,00	0,00	108.866,85
				0,00	0,00	0,00	108.866,85
				110.000,00			
612	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.000,00	0,00	3.598,30	0,00
				4.745,00	0,00	3.598,30	0,00
				2.146,70	0,00	3.598,30	0,00
				3.598,30			
1107	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
998	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03511	0,00	0,00	17.564,90	69.435,10
				87.000,00	12.820,00	17.564,90	0,00
				0,00	12.820,00	17.564,90	0,00
				87.000,00			
		Total Geral:		**1.552.600,00**	**331.611,96**	**2.392.548,94**	**742.009,44**
				2.633.962,17	**272.702,37**	**1.984.357,52**	**408.191,42**
				1.052.003,79	**272.702,37**	**1.984.357,52**	**408.191,42**
				3.134.558,38			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA
Estado do Paraná
Exercício: 2022

Balancete da Despesa
Período de dezembro a dezembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
09.003.15.452.0025.2.069.		**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - COLETA DE ENTULHOS**		**373.500,00** **111.675,00** **314.161,21** **171.013,79**	**23.746,00** **7.572,71** **7.572,71**	**170.738,10** **110.503,96** **110.503,96**	**275,69** **60.234,14** **60.234,14**
637	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
638	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	20.000,00 0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
639	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	2.000,00 0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
640	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01511	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
641	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01001	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
642	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01511	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
643	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	100.000,00 21.762,00 100.000,00 21.762,00	21.762,00 0,00 0,00	21.762,00 0,00 0,00	0,00 21.762,00 21.762,00
644	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	50.000,00 87.929,00 0,00 137.929,00	0,00 6.522,71 6.522,71	137.928,31 100.390,17 100.390,17	0,69 37.538,14 37.538,14
645	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	500,00 0,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
646	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	120.000,00 1.984,00 120.000,00 1.984,00	1.984,00 1.050,00 1.050,00	1.984,00 1.050,00 1.050,00	0,00 934,00 934,00
647	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	60.000,00 0,00 50.936,21 9.063,79	0,00 0,00 0,00	9.063,79 9.063,79 9.063,79	0,00 0,00 0,00
648	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Balancete da Despesa
Período de dezembro a dezembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
649	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01511	1.000,00 0,00 725,00 275,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	275,00 0,00 0,00
650	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
651	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09.003.15.452.0025.2.070.		**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES**		**1.569.900,00** **1.985.157,43** **588.704,07** **2.966.353,36**	**537.541,62** **469.608,04** **469.608,04**	**2.534.301,78** **2.026.920,28** **2.026.920,28**	**432.051,5** **507.381,50** **507.381,50**
652	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	50.000,00 163.780,30 50.000,00 163.780,30	108.170,87 108.170,87 108.170,87	163.780,30 163.780,30 163.780,30	0,00 0,00 0,00
653	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	957.400,00 81.719,23 365.335,86 673.783,37	0,00 0,00 0,00	673.783,37 673.783,37 673.783,37	0,00 0,00 0,00
654	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	10.000,00 35.710,88 10.000,00 35.710,88	23.963,91 23.963,91 23.963,91	35.710,88 35.710,88 35.710,88	0,00 0,00 0,00
655	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01511	180.000,00 0,00 24.927,00 155.073,00	0,00 0,00 0,00	133.938,19 133.938,19 133.938,19	21.134,81 0,00 0,00
656	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	20.000,00 11.601,53 20.000,00 11.601,53	5.695,30 2.049,75 2.049,75	6.869,09 2.049,75 2.049,75	4.732,44 4.819,34 4.819,34
657	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	200.000,00 300.333,33 0,00 500.333,33	-22,61 45.747,87 45.747,87	496.849,63 477.416,27 477.416,27	3.483,70 19.433,36 19.433,36
1047	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	03511	0,00 90.000,00 0,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00	89.995,13 89.995,13 89.995,13	4,87 0,00 0,00
1293	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35857	0,00 533.283,01 0,00 533.283,01	447.070,00 0,00 0,00	447.070,00 0,00 0,00	86.213,01 447.070,00 447.070,00
658	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	500,00 0,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Balancete da Despesa
Período de dezembro a dezembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
659	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	2.000,00 13.659,64 2.000,00 13.659,64	13.659,64 156,00 156,00	13.659,64 156,00 156,00	0,00 13.503,64 13.503,64
660	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	75.000,00 101.087,38 8,21 176.079,17	0,00 12.879,64 12.879,64	173.641,04 173.450,39 173.450,39	2.438,13 190,65 190,65
1294	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35857	0,00 41.167,51 0,00 41.167,51	22.364,51 0,00 0,00	22.364,51 0,00 0,00	18.803,00 22.364,51 22.364,51
1295	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35857	0,00 24.880,07 0,00 24.880,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.880,07 0,00 0,00
661	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	75.000,00 0,00 69.733,00 5.267,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.267,00 0,00 0,00
1219	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03511	0,00 227.934,55 46.200,00 181.734,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	181.734,55 0,00 0,00
1228	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34919	0,00 360.000,00 0,00 360.000,00	-83.360,00 276.640,00 276.640,00	276.640,00 276.640,00 276.640,00	83.360,00 0,00 0,00
09.003.15.452.0025.2.184.		**MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO TECNICA DO ATERRO SANITARIO**		**525.000,00** **184.147,99** **372.252,48** **336.895,51**	**17.096,54** **939,50** **939,50**	**270.466,58** **253.370,04** **253.370,04**	**66.428,93** **17.096,54** **17.096,54**
674	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
675	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	80.000,00 0,00 72.682,00 7.318,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.318,00 0,00 0,00
676	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
677	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01511	17.000,00 0,00 9.853,32 7.146,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.146,68 0,00 0,00
678	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	30.000,00 5.128,84 27.371,81 7.757,03	1.820,54 0,00 0,00	5.162,58 3.342,04 3.342,04	2.594,45 1.820,54 1.820,54

Balancete da Despesa
Período de dezembro a dezembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
679	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	50.000,00	0,00	76.816,69	12.319,46
				40.214,15	0,00	76.816,69	0,00
				1.078,00	0,00	76.816,69	0,00
				89.136,15			
680	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	40.000,00	1.276,00	3.773,50	486,17
				3.438,00	0,00	2.497,50	1.276,00
				39.178,33	0,00	2.497,50	1.276,00
				4.259,67			
681	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	50.000,00	14.000,00	183.774,31	1.256,69
				135.031,00	0,00	169.774,31	14.000,00
				0,00	0,00	169.774,31	14.000,00
				185.031,00			
682	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	15.000,00	0,00	0,00	5.463,00
				336,00	0,00	0,00	0,00
				9.873,00	0,00	0,00	0,00
				5.463,00			
683	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01511	200.000,00	0,00	0,00	13.443,21
				0,00	0,00	0,00	0,00
				186.556,79	0,00	0,00	0,00
				13.443,21			
684	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
685	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	40.000,00	0,00	939,50	16.401,27
				0,00	939,50	939,50	0,00
				22.659,23	939,50	939,50	0,00
				17.340,77			
		Total Geral:		**2.468.400,00**	**578.384,16**	**2.975.506,46**	**498.756,20**
				2.280.980,42	**478.120,25**	**2.390.794,28**	**584.712,18**
				1.275.117,76	**478.120,25**	**2.390.794,28**	**584.712,18**
				3.474.262,66			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Restos a Pagar Inscritos em 2021 Liquidados no Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	Data Liq.	Vlr. Liq.
Empenhos de Restos Liquidados no dia 16/12/2022							
5496	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	20	16/12/2022	2.552,75
					Liquidado no dia:		2.552,75
Empenhos de Restos Liquidados no dia 21/12/2022							
5496	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	21	21/12/2022	2.537,22
					Liquidado no dia:		2.537,22

Total Liquidado:	**5.089,97**
Total Estornado:	**0,00**
Total Líquido:	**5.089,97**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos em 2022 Liquidados no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	Data Liq.	Vlr. Liq.
Empenhos de Restos Liquidados no dia 06/01/2023							
9001	07/10/2022	WALDEMAR PAULINI & CIA LTDA-ME	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.39.00.00.	1511	1	06/01/2023	190,65
				Liquidado no dia:			190,65
Empenhos de Restos Liquidados no dia 16/01/2023							
11609	27/12/2022	COPEMARI- COOPERATIVA DE TRABA	09.003.15.452.0025.2.184.3.3.90.39.00.00.	1511	1	16/01/2023	14.000,00
11695	28/12/2022	WALDEMAR PAULINI & CIA LTDA-ME	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.39.00.00.	1001	1	16/01/2023	156,00
11696	28/12/2022	WALDEMAR PAULINI & CIA LTDA-ME	09.003.15.452.0025.2.184.3.3.90.39.00.00.	1001	1	16/01/2023	336,00
11697	28/12/2022	WALDEMAR PAULINI & CIA LTDA-ME	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.39.00.00.	1001	1	16/01/2023	624,00
11703	28/12/2022	R. S. LEITE - TORNEARIA E SOLDA	09.003.15.452.0025.2.184.3.3.90.39.00.00.	1001	1	16/01/2023	940,00
11704	28/12/2022	TORNO SÃO JORGE LTDA - ME	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.39.00.00.	1001	1	16/01/2023	254,00
11705	28/12/2022	TORNO SÃO JORGE LTDA - ME	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.39.00.00.	1001	1	16/01/2023	524,00
11707	28/12/2022	RODAP AUTO PEÇAS LTDA	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1001	1	16/01/2023	202,02
11708	28/12/2022	RODAP AUTO PEÇAS LTDA	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1001	1	16/01/2023	4.712,36
11709	28/12/2022	RODAP AUTO PEÇAS LTDA	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1001	1	16/01/2023	1.559,98
				Liquidado no dia:			23.308,36
Empenhos de Restos Liquidados no dia 17/01/2023							
1558	07/03/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	17	17/01/2023	2.634,84
5976	14/07/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	10	17/01/2023	4.753,79
				Liquidado no dia:			7.388,63
Empenhos de Restos Liquidados no dia 26/01/2023							
1558	07/03/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	18	26/01/2023	3.559,17
5976	14/07/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	11	26/01/2023	2.276,56
				Liquidado no dia:			5.835,73
Empenhos de Restos Liquidados no dia 27/01/2023							
11712	28/12/2022	J. M. FRANCO & FERREIRA LTDA	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1001	1	27/01/2023	106,98
11869	29/12/2022	EVOLUCAO - SERVICOS E CONSTRUCO	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.39.00.00.	1001	1	27/01/2023	12.879,64
				Liquidado no dia:			12.986,62
Empenhos de Restos Liquidados no dia 08/02/2023							
1558	07/03/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	19	08/02/2023	1.946,28
5496	25/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	22	08/02/2023	655,37
5976	14/07/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	12	08/02/2023	3.840,78
11610	27/12/2022	PASCOAL ENGENHARIA LTDA	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.39.00.00.	35857	1	08/02/2023	22.364,51
11610	27/12/2022	PASCOAL ENGENHARIA LTDA	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.39.00.00.	35857	2	08/02/2023	22.364,51
				Liquidado no dia:			51.171,45
Empenhos de Restos Liquidados no dia 14/02/2023							
11568	26/12/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1001	1	14/02/2023	552,73
				Liquidado no dia:			552,73
Empenhos de Restos Liquidados no dia 28/02/2023							
1558	07/03/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	20	28/02/2023	1.234,05
5976	14/07/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	13	28/02/2023	2.917,37
11568	26/12/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1001	2	28/02/2023	573,08
				Liquidado no dia:			4.724,50
Empenhos de Restos Liquidados no dia 07/03/2023							
11855	29/12/2022	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMEI	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	35857	1	07/03/2023	28.076,80
11855	29/12/2022	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMEI	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	35857	2	07/03/2023	6.163,20
				Liquidado no dia:			34.240,00
Empenhos de Restos Liquidados no dia 08/03/2023							
1558	07/03/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	21	08/03/2023	601,32
5976	14/07/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	14	08/03/2023	2.812,31

Restos a Pagar Inscritos em 2022 Liquidados no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	Data Liq.	Vlr. Liq.
11568	26/12/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1001	3	08/03/2023	1.663,16
						Liquidado no dia:	5.076,79
Empenhos de Restos Liquidados no dia 09/03/2023							
11711	28/12/2022	CP MAGARINOS MECANICA LTDA	09.003.15.452.0025.2.184.3.3.90.30.00.00.	1001	1	09/03/2023	1.820,54
						Liquidado no dia:	1.820,54
Empenhos de Restos Liquidados no dia 24/03/2023							
5976	14/07/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	15	24/03/2023	813,00
11568	26/12/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1001	4	24/03/2023	2.107,00
						Liquidado no dia:	2.920,00
Empenhos de Restos Liquidados no dia 29/03/2023							
11856	29/12/2022	COLESEL ENERGIA E SEGURANÇA LT	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	35857	1	29/03/2023	25.580,00
						Liquidado no dia:	25.580,00
Empenhos de Restos Liquidados no dia 31/03/2023							
1558	07/03/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	22	31/03/2023	670,32
						Liquidado no dia:	670,32
Empenhos de Restos Liquidados no dia 10/04/2023							
1558	07/03/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	23	10/04/2023	1.373,64
5976	14/07/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	16	10/04/2023	4.390,70
11568	26/12/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1001	5	10/04/2023	466,66
						Liquidado no dia:	6.231,00
Empenhos de Restos Liquidados no dia 27/04/2023							
1558	07/03/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	24	27/04/2023	1.234,47
11568	26/12/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1001	6	27/04/2023	3.339,68
						Liquidado no dia:	4.574,15
Empenhos de Restos Liquidados no dia 30/04/2023							
5976	14/07/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	17	30/04/2023	2.129,51
						Liquidado no dia:	2.129,51
Empenhos de Restos Liquidados no dia 18/05/2023							
1558	07/03/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	25	18/05/2023	1.846,50
5976	14/07/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	18	18/05/2023	2.612,43
11568	26/12/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1001	7	18/05/2023	1.252,36
						Liquidado no dia:	5.711,29
Empenhos de Restos Liquidados no dia 25/05/2023							
1558	07/03/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	26	25/05/2023	1.789,20
5976	14/07/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	19	25/05/2023	2.035,18
11568	26/12/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1001	8	25/05/2023	1.917,86
						Liquidado no dia:	5.742,24
Empenhos de Restos Liquidados no dia 07/06/2023							
1558	07/03/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	1511	27	07/06/2023	2.414,13
5976	14/07/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	20	07/06/2023	3.807,87
11568	26/12/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1001	9	07/06/2023	2.053,72
						Liquidado no dia:	8.275,72
Empenhos de Restos Liquidados no dia 23/06/2023							
5976	14/07/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	21	23/06/2023	2.468,01
						Liquidado no dia:	2.468,01
Empenhos de Restos Liquidados no dia 11/07/2023							

Restos a Pagar Inscritos em 2022 Liquidados no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	Data Liq.	Vlr. Liq.
5976	14/07/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	22	11/07/2023	1.896,34
11568	26/12/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1001	10	11/07/2023	3.945,84
						Liquidado no dia:	5.842,18
Empenhos de Restos Liquidados no dia 20/07/2023							
11568	26/12/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1001	11	20/07/2023	513,65
						Liquidado no dia:	513,65
Empenhos de Restos Liquidados no dia 27/07/2023							
11636	27/12/2022	IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO L	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	35857	1	27/07/2023	322.502,60
11854	29/12/2022	OX COMERCIAL LTDA	09.003.15.452.0025.2.070.3.3.90.30.00.00.	35857	1	27/07/2023	52.750,00
						Liquidado no dia:	375.252,60
Empenhos de Restos Liquidados no dia 08/08/2023							
5976	14/07/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1511	23	08/08/2023	309,80
11568	26/12/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1001	12	08/08/2023	743,04
						Liquidado no dia:	1.052,84
Empenhos de Restos Liquidados no dia 23/08/2023							
11568	26/12/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN	09.003.15.452.0025.2.069.3.3.90.30.00.00.	1001	13	23/08/2023	843,68
						Liquidado no dia:	843,68

Total Liquidado:	**595.103,19**
Total Estornado:	**22.364,51**
Total Líquido:	**572.738,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA
Estado do Paraná
Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de janeiro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
09.003.15.452.0025.2.069.		**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - COLETA DE ENTULHOS**		**401.705,00** **70.000,00** **126.593,62** **345.111,38**	**166.675,42** **123.375,54** **112.750,68**	**166.675,42** **123.375,54** **112.750,68**	**178.435,9(** **43.299,88** **53.924,74**
752	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	10.000,00 0,00 2.296,59 7.703,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.703,41 0,00 0,00
753	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
754	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01001	3.000,00 0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
755	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01511	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
756	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01001	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
757	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01511	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
758	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	50.000,00 70.000,00 0,00 120.000,00	29.266,11 28.139,43 28.139,43	29.266,11 28.139,43 28.139,43	90.733,89 1.126,68 1.126,68
759	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	178.705,00 0,00 25.000,00 153.705,00	124.034,51 85.280,11 74.655,25	124.034,51 85.280,11 74.655,25	29.670,49 38.754,40 49.379,26
760	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
761	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	100.000,00 0,00 71.297,03 28.702,97	5.064,00 4.560,00 4.560,00	5.064,00 4.560,00 4.560,00	23.638,97 504,00 504,00
762	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	40.000,00 0,00 11.000,00 29.000,00	8.310,80 5.396,00 5.396,00	8.310,80 5.396,00 5.396,00	20.689,20 2.914,80 2.914,80
763	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Balancete da Despesa
Período de janeiro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
764	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01511	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
765	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
766	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
09.003.15.452.0025.2.070.		**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES**		**1.399.500,00**	**1.751.361,15**	**1.751.361,15**	**113.000,0**
				703.416,44	**1.565.842,84**	**1.565.842,84**	**185.518,31**
				238.555,24	**1.555.265,22**	**1.555.265,22**	**196.095,93**
				1.864.361,20			
767	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	50.000,00	111.040,31	111.040,31	0,00
				61.040,31	111.040,31	111.040,31	0,00
				0,00	111.040,31	111.040,31	0,00
				111.040,31			
768	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	600.000,00	654.634,86	654.634,86	0,00
				54.634,86	654.634,86	654.634,86	0,00
				0,00	654.634,86	654.634,86	0,00
				654.634,86			
769	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01001	10.500,00	22.264,19	22.264,19	0,00
				11.764,19	22.264,19	22.264,19	0,00
				0,00	22.264,19	22.264,19	0,00
				22.264,19			
770	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01511	150.000,00	112.625,95	112.625,95	37.374,05
				0,00	112.625,95	112.625,95	0,00
				0,00	112.625,95	112.625,95	0,00
				150.000,00			
771	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	34857	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
772	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.000,00	38.061,96	38.061,96	7.156,32
				40.218,28	35.751,98	35.751,98	2.309,98
				0,00	35.751,98	35.751,98	2.309,98
				45.218,28			
773	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	400.000,00	220.226,65	220.226,65	35.773,35
				0,00	100.376,08	100.376,08	119.850,57
				144.000,00	89.798,46	89.798,46	130.428,19
				256.000,00			
1269	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	03511	0,00	119.986,25	119.986,25	13,75
				120.000,00	119.986,25	119.986,25	0,00
				0,00	119.986,25	119.986,25	0,00
				120.000,00			
774	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34857	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			

Balancete da Despesa
Período de janeiro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
1364	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35857	0,00	73.266,64	73.266,64	0,00
				73.266,64	73.266,64	73.266,64	0,00
				0,00	73.266,64	73.266,64	0,00
				73.266,64			
775	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34857	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
776	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
777	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	2.000,00	1.224,33	1.224,33	775,67
				0,00	1.224,33	1.224,33	0,00
				0,00	1.224,33	1.224,33	0,00
				2.000,00			
778	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	150.000,00	183.676,15	183.676,15	6.093,85
				39.770,00	120.318,39	120.318,39	63.357,76
				0,00	120.318,39	120.318,39	63.357,76
				189.770,00			
779	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34857	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
780	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34919	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
1406	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35857	0,00	130.993,86	130.993,86	0,00
				130.993,86	130.993,86	130.993,86	0,00
				0,00	130.993,86	130.993,86	0,00
				130.993,86			
1301	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35919	0,00	0,00	0,00	5.008,30
				88.368,30	0,00	0,00	0,00
				83.360,00	0,00	0,00	0,00
				5.008,30			
781	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	5.000,00	0,00	0,00	4.804,76
				0,00	0,00	0,00	0,00
				195,24	0,00	0,00	0,00
				4.804,76			
782	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
783	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34857	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
784	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34919	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			

Balancete da Despesa
Período de janeiro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
1356	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35857	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1409	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35919	0,00 83.360,00 0,00 83.360,00	83.360,00 83.360,00 83.360,00	83.360,00 83.360,00 83.360,00	0,00 0,00 0,00
09.003.15.452.0025.2.184.		**MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO TECNICA DO ATERRO SANITARIO**		**362.000,00** **136.719,22** **155.000,00** **343.719,22**	**314.284,21** **279.792,70** **279.792,70**	**314.284,21** **279.792,70** **279.792,70**	**29.435,01** **34.491,51** **34.491,51**
791	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
792	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	40.000,00 0,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
793	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01001	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
794	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01511	9.000,00 0,00 9.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
795	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	15.000,00 21.719,22 0,00 36.719,22	29.344,91 29.344,81 29.344,81	29.344,91 29.344,81 29.344,81	7.374,31 0,10 0,10
796	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	70.000,00 30.000,00 20.000,00 80.000,00	69.297,93 60.754,02 60.754,02	69.297,93 60.754,02 60.754,02	10.702,07 8.543,91 8.543,91
797	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	20.000,00 0,00 13.000,00 7.000,00	2.877,00 2.877,00 2.877,00	2.877,00 2.877,00 2.877,00	4.123,00 0,00 0,00
798	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	150.000,00 85.000,00 15.000,00 220.000,00	212.764,37 186.816,87 186.816,87	212.764,37 186.816,87 186.816,87	7.235,63 25.947,50 25.947,50
799	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	15.000,00 0,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
800	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01511	20.000,00 0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de janeiro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
801	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
802	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	20.000,00 0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Total Geral:		**2.163.205,00** **910.135,66** **520.148,86** **2.553.191,80**	**2.232.320,78** **1.969.011,08** **1.947.808,60**	**2.232.320,78** **1.969.011,08** **1.947.808,60**	**320.871,02** **263.309,70** **284.512,18**