



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



Foz do Iguaçu, 13 de março de 2025.

Ofício nº 2678/25 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 68/2025**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 68/2025, de autoria da Nobre Vereadora Yasmin Hachem, encaminhado pelo Ofício nº 183/2025-GP, de 19 de fevereiro de 2025, dessa Casa de Leis, sobre os gastos municipais com funcionalismo público, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, por meio do Memorando nº 16011, de 6 de março de 2025.

Atenciosamente,

Ao Senhor
PAULO APARECIDO DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmf.pr.gov.br



MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMFA / DIGO - DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	Data: 06/03/2025
Destinatário:	SMAD / DGPE - DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS; SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 16011/2025
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 68/2025	

Sra. Secretária

Em atendimento ao Requerimento 68/2025, elaboramos as informações a seguir:

a) Qual o valor total da folha de pagamento do funcionalismo público municipal, incluindo servidores efetivos, comissionados e contratados?

Resposta: O valor da Folha oscila a cada mês, em fevereiro/2025 o total das despesas de pessoal liquidadas no âmbito do Poder Executivo, que inclui a Administração Direta, as Autarquias, Fundações e a Fundação Municipal de Saúde foi de **R\$ 70.664.605,13**, considerando que as despesas totais foram de R\$ 75.127.889,19 menos pagamento extraordinário de R\$ 4.463.284,06 referente ao IDEB;

b) Qual a relação entre esse gasto e o orçamento municipal vigente?

Resposta: Há adequação orçamentária considerando as dotações orçamentárias de modo genérico relacionadas as despesas de pessoal e a projeção das despesas tendo como base a despesa de fevereiro, com uma **margem orçamentária positiva de R\$ 14.462.475,98**;

QUADRO 1

REQUERIMENTO Nº 68/2025	2025				
	I - ORÇADO	II - LIQ JANEIRO	III - LIQ FEVEREIRO	IV - ESTIMADO (base fev)	V - SALDO PROJ (I-IV)
Pessoal Ativo PODER EXECUTIVO	939.571.199	84.061.879	75.127.889	925.108.723	14.462.476
Vencimentos e Outras Desp. Variáveis	705.445.205	58.824.030	53.615.400	649.250.925	56.194.280
Obrigações Patronais (3.1.90.13 e 3.1.91.13)	135.703.494	12.170.516	9.952.512	129.630.715	6.072.779
Transferência à Instituições	56.981.000	10.043.402	8.452.363	109.019.400	-52.038.400
Sentenças Judiciais	6.126.000	1.528.607	789.236	15.171.641	-4.084.208
Auxílio Alimentação	41.441.500	3.023.930	3.107.614	37.207.683	4.233.817
PREFEITURA MUNICIPAL	873.507.775	83.511.933	74.216.634	912.922.910	-39.415.135



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Vencimentos e Outras Desp. Variáveis	644.854.512	57.243.724	52.214.890	630.864.501	13.990.011
Obrigações Patronais Ativos e Inativos	127.431.763	11.772.449	9.740.961	126.694.032	737.731
Transferência à Instituições	56.971.000	10.043.402	8.452.363	109.019.400	-52.048.400
Sentenças Judiciais	6.020.000	1.528.607	789.236	10.210.208	-4.190.208
Auxílio Alimentação	38.230.500	2.923.750	3.019.184	36.134.769	2.095.731
FOZTRANS	13.711.310	1.295.734	1.029.603	13.603.008	108.302
Vencimentos e Outras Desp. Variáveis	11.169.000	984.195	850.509	11.190.299	-21.299
Obrigações Patronais (3.1.90.13 e 3.1.91.13)	1.841.310	264.689	131.129	1.838.233	3.077
Transferência à Instituições	0	0	0	0	0
Sentenças Judiciais	1.000	0	0	0	1.000
Auxílio Alimentação	700.000	46.850	47.966	574.476	125.524
FOZHABITA	2.745.904	143.936	173.540	2.216.921	528.983
Vencimentos e Outras Desp. Variáveis	2.301.000	115.987	139.734	1.792.795	508.205
Obrigações Patronais (3.1.90.13 e 3.1.91.13)	318.904	18.949	24.306	310.626	8.278
Transferência à Instituições	0	0	0	0	0
Sentenças Judiciais	1.000	0	0	0	1.000
Auxílio Alimentação	125.000	9.000	9.500	113.500	11.500
FUNDAÇÃO CULTURAL	4.072.210	381.277	239.742	3.243.717	828.493
Vencimentos e Outras Desp. Variáveis	3.411.000	267.380	197.523	2.637.653	773.347
Obrigações Patronais (3.1.90.13 e 3.1.91.13)	475.210	86.067	27.755	419.125	56.085
Transferência à Instituições	0	0	0	0	0
Sentenças Judiciais	0	0	0	0	0
Auxílio Alimentação	186.000	27.830	14.464	186.938	-938
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE	47.359.000	0	0	0	47.359.000
Vencimentos e Outras Desp. Variáveis	40.136.000	0	0	0	40.136.000
Obrigações Patronais (3.1.90.13 e 3.1.91.13)	5.210.000	0	0	0	5.210.000
Transferência à Instituições	10.000	0	0	0	10.000
Sentenças Judiciais	3.000	0	0	0	3.000
Auxílio Alimentação	2.000.000	0	0	0	2.000.000
FOZPREV - ADMINISTRAÇÃO	4.301.000	257.606	257.606	3.332.376	968.624
Vencimentos e Outras Desp. Variáveis	3.573.693	212.744	212.744	2.765.677	808.016
Obrigações Patronais (3.1.90.13 e 3.1.91.13)	426.307	28.361	28.361	368.699	57.608
Transferência à Instituições	0	0	0	0	0
Sentenças Judiciais	101.000	0	0	0	101.000
Auxílio Alimentação	200.000	16.500	16.500	198.000	2.000
Nota: Considerando Reposição Projetada LDO 2025 de 3,51% a partir de maio.					

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



- Para que se faça a relação entre o planejado e a estimativa da despesa sempre consideramos uma base com as despesas efetivamente realizadas, no caso o último mês, pois as estimativas são muito suscetíveis a variações. Se considerarmos todas as despesas executadas tendo como base fevereiro, além das ações já autorizadas pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, temos um déficit orçamentário estimado de R\$ 8.266.234,86, **que será suplementado tendo como fonte recursos de parte do superávit apurado no exercício de 2024:**

QUADRO 2

I - Margem Orçamentária	14.462.475,98
II - Déficit Fundação Municipal	-4.689.400,16
III - Despesas não consideradas na metodologia	27.418.111,00
Novos Vencimentos DAS a partir de março	12.164.864,00
Novos Guardas Municipais (60)	2.630.000,00
Novas vagas educação Infantil (100)	5.763.879,00
PSS 200 Professores Educação Infantil	6.859.368,00
IV - RESULTADO (I-II-III)	-8.266.234,86

- O quadro acima evidencia um déficit entre o planejado e a realidade na Fundação Municipal da Saúde, considerando a atual despesa empenhada. Desde a elaboração do orçamento já era de conhecimento geral que haveria a necessidade de aporte de recursos extras. Na parte de pessoal este déficit está em R\$ 4.689.400,16, que esperamos suprir com recursos extras que virão do Estado:

- O novos valores dos vencimento dos Cargos Comissionados (DAS) entram em vigência a partir de março, havendo uma despesa não capturada pela metodologia de cerca de R\$ 12.164.864,00;

- Foi autorizada a ampliação de 300 profissionais na área da educação que totalizarão R\$ 12.623.247,00 de despesas não evidenciadas no quadro acima;

- Foi autorizado o chamamento de 60 novos guardas municipais que totalizarão cerca de R\$ 2.630.000,00;

Importante ressaltar que as despesas de janeiro foram maiores, pois todo o quadro da educação estava em férias, além de número expressivo de servidores de outras áreas, bem como as rescisões dos cargos comissionados da gestão anterior foram pagas neste exercício.

Atenciosamente,



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>





76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Natureza de Despesa				Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Orgão : ***CONSOLIDADO***								
Unidade : ***TODAS***								
Fundo Financeiro: 999 APLICAÇÕES GERAIS								
3.0.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES						69.470.252,60	71.197.450,62	70.680.293,26
3.1.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						69.470.252,60	71.197.450,62	70.680.293,26
3.1.50.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						6.725.165,41	8.452.363,43	9.138.308,94
3.1.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES						0,00	0,00	0,00
3.1.50.41.15.00 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.41.30.00 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						285.000,00	2.012.198,02	2.698.143,53
3.1.50.43.15.00 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				7.309.000,00	7.309.000,00	285.000,00	145.000,00	1.343.143,53
3.1.50.43.30.00 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE				4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	800.000,00	1.355.000,00
3.1.50.43.45.00 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA EDUCAÇÃO				6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	1.067.198,02	0,00
3.1.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO						6.440.165,41	6.440.165,41	6.440.165,41
3.1.50.85.05.00 - CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE				38.510.000,00	38.510.000,00	6.440.165,41	6.440.165,41	6.440.165,41
3.1.90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						53.366.152,31	53.366.152,31	53.609.454,46
3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01.00 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO				538.000,00	5.366.697,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.07.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						27.717,99	27.717,99	27.160,12
3.1.90.07.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA				402.000,00	402.000,00	27.717,99	27.717,99	27.160,12
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	44.010.151,34	44.010.151,34	43.890.947,79
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				637.952.809,00	640.880.300,20	44.010.151,34	44.010.151,34	43.890.947,79
3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				0,00	0,00	43.955.398,24	43.955.398,24	43.836.194,69
3.1.90.11.01.07 - REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				0,00	0,00	54.753,10	54.753,10	54.753,10
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1.000,00	1.000,00	334.307,77	334.307,77	239.183,33
3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8.242.000,00	9.333.600,00	334.307,77	334.307,77	239.183,33
3.1.90.13.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	0,00	334.307,77	334.307,77	239.183,33
3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	4.465.405,19	4.465.405,19	4.467.636,29
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				949.000,00	958.415,26	2.121,13	2.121,13	2.121,13
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				11.767.600,00	11.767.600,00	4.463.284,06	4.463.284,06	4.465.515,16
3.1.90.16.99.01 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	4.463.284,06	4.463.284,06	4.465.515,16
3.1.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS						789.236,49	789.236,49	1.176.866,89
3.1.90.91.01.00 - PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.25.00 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS				1.000.000,00	1.000.000,00	79.770,42	79.770,42	123.799,22
3.1.90.91.26.00 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL				4.000.000,00	4.000.000,00	520.893,28	520.893,28	721.506,23
3.1.90.91.99.00 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				1.011.000,00	1.011.000,00	188.572,79	188.572,79	331.561,44
3.1.90.91.99.01 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				0,00	0,00	31.624,11	31.624,11	31.624,11

quinta-feira, 6 de março de 2025 - 13:25:44

C:\inetpub\wwwroot\gig\reports\relatorios\Despesa\Rel\Disp\Demo\Desdobramento.rpt

Página: 1 de 2



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Natureza de Despesa				Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.91.99.02 - INDENIZAÇÕES JUDICIAIS				0,00	0,00	72.750,06	72.750,06	110.699,61
3.1.90.91.99.03 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CELESTISTA				0,00	0,00	29.652,23	29.652,23	58.961,38
3.1.90.91.99.04 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CELETISTA				0,00	0,00	54.546,39	54.546,39	130.276,34
3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1.000,00	1.000,00	3.727.236,86	3.727.236,86	3.795.563,37
3.1.90.94.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL				18.557.500,00	18.557.500,00	3.727.236,86	3.727.236,86	3.795.563,37
3.1.90.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						12.096,67	12.096,67	12.096,67
3.1.90.96.01.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.02.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.99.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				301.000,00	301.000,00	12.096,67	12.096,67	12.096,67
3.1.91.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS						9.378.934,88	9.378.934,88	7.932.529,86
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						9.378.934,88	9.378.934,88	7.932.529,86
3.1.91.13.20.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO				6.104.108,00	6.104.108,00	493.836,74	493.836,74	468.712,42
3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				116.237.920,00	117.750.054,89	8.885.098,14	8.885.098,14	7.463.817,44
3.1.91.13.99.01 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				0,00	0,00	6.121.082,54	6.121.082,54	4.699.801,84
3.1.91.13.99.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/INATIVOS				0,00	0,00	2.678.284,18	2.678.284,18	2.678.284,18
3.1.91.13.99.03 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/PENSIONISTAS				0,00	0,00	85.251,78	85.251,78	85.251,78
3.1.91.13.99.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	0,00	479,64	479,64	479,64
3.1.91.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
Totalização Geral.....				864.461.937,00	874.831.275,35	69.470.252,60	71.197.450,62	70.680.293,26



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a

5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

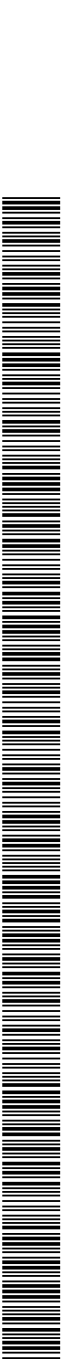
Natureza de Despesa				Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Orgão : ***CONSOLIDADO***								
Unidade : ***TODAS***								
Fundo Financeiro: 999 APLICAÇÕES GERAIS								
3.0.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES						3.019.183,50	3.019.183,50	3.019.183,50
3.3.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.019.183,50	3.019.183,50	3.019.183,50
3.3.90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						3.019.183,50	3.019.183,50	3.019.183,50
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38.230.500,00	38.230.500,00	3.019.183,50	3.019.183,50	3.019.183,50
Totalização Geral.....				38.230.500,00	38.230.500,00	3.019.183,50	3.019.183,50	3.019.183,50



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.fz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.fz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:01-CÂMARA MUNICIPAL Unidade:01-SETOR POLÍTICO												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
01.01.01.031.0001.2001	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	15.956.000,00	15.956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.956.000,00
	Recursos destinados à atividade do setor político, referente às despesas com folha de pagamento de Vereadores e Assessores Legislativos.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	1.001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
	1.001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS											
	1.001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
	1.001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL											
	1.001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
	1.001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.598.000,00	23.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.598.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

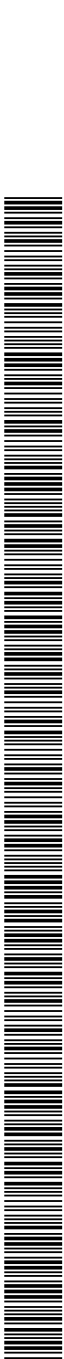
Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a

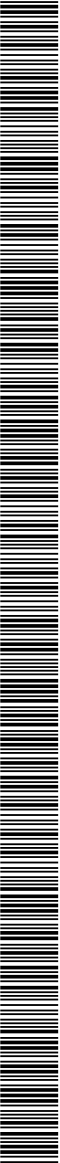


5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:01-CÂMARA MUNICIPAL												
Unidade:01-SETOR POLÍTICO												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
	Recursos destinados à atividades do setor administrativo, referente às despesas com folha de pagamento de Servidores Efetivos (Fundo Previdenciário e Fundo Financeiro), despesas com viagem (passagens e diárias), cursos e treinamentos.											
3.1.90.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA											
	1.001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	86.000,00 0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	1.001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	20.000.000,00 0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00 0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
	1.001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	395.000,00 0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00 0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
	1.001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	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	500,00 0,00
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS											
	1.001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	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	500,00 0,00
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
	1.001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	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	500,00 0,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL											
	1.001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	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	500,00 0,00
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU Exercício de:2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025 Pagina:3 de 48

DDR - Analítico

Orgão:01-CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:01-SETOR POLÍTICO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações										
3.1.91.92.99	1.001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	2.750.000,00 0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00 0,00
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
	1.001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	365.000,00 0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00 0,00
	Total da Unidade:	39.554.000,00 0,00	39.554.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.554.000,00 0,00
Total do Orgão:		39.554.000,00 0,00	39.554.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.554.000,00 0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23

Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31

Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>

Orgão:02-GABINETE DO PREFEITO Unidade:01-DIRETORIA DE GABINETE													
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período							No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago		Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações											Saldo a Pagar
02.01.04.122.0010.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	514.898,98	514.898,98	354.444,76		0,00	514.898,98	514.898,98	354.444,76	2.885.101,02
	Manter as atividades do Gabinete do Prefeito, recursos humanos e materiais, meios de transportes e equipamentos destinados ao apoio, a gestão e manutenção da atuação governamental.	0,00				0,00	160.454,22					160.454,22	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	514.898,98	514.898,98	354.444,76		0,00	514.898,98	514.898,98	354.444,76	2.885.101,02
		0,00				0,00	160.454,22					160.454,22	0,00
Total da Unidade:		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	514.898,98	514.898,98	354.444,76		0,00	514.898,98	514.898,98	354.444,76	2.885.101,02
		0,00				0,00	160.454,22					160.454,22	0,00
Total do Orgão:		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	514.898,98	514.898,98	354.444,76		0,00	514.898,98	514.898,98	354.444,76	2.885.101,02
		0,00				0,00	160.454,22					160.454,22	0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>

Orgão:03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
Unidade:01-GABINETE DO PROCURADOR GERAL												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período					No Período					Saldo Orc. Restante
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
						Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
03.01.04.122.0020.2006	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Manter os Recursos humanos, diárias, despesas com locomoção e materiais necessários ao desenvolvimento da PGM. Serviços de informatização de processos. Acervo da biblioteca jurídica física e virtual.	11.651.000,00 0,00	11.651.000,00	0,00	1.621.099,32	1.621.099,32 0,00	864.049,25 757.050,07	0,00	1.621.099,32	1.621.099,32	864.049,25 757.050,07	10.029.900,68 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11.530.000,00 0,00	11.530.000,00	0,00	1.620.613,55	1.620.613,55 0,00	863.563,48 757.050,07	0,00	1.620.613,55	1.620.613,55	863.563,48 757.050,07	9.909.386,45 0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	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	1.000,00 0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	120.000,00 0,00	120.000,00	0,00	485,77	485,77 0,00	485,77 0,00	0,00	485,77	485,77	485,77 0,00	119.514,23 0,00
03.01.28.846.0020.3001	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	6.010.000,00 0,00	6.010.000,00	23.259,29	2.314.375,03	2.314.375,03 0,00	1.809.577,29 176.915,40	23.259,29	2.314.375,03	2.314.375,03	1.809.577,29 176.915,40	3.672.365,68 327.882,34
	Pagamento de precatórios de natureza comum e alimentar, requisições de pequeno valor – RPV ou quaisquer outras formas definidas pela Justiça.											
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	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	10.000,00 0,00
3.1.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	0,00	175.349,84	175.349,84 0,00	162.208,97 8.544,23	0,00	175.349,84	175.349,84	162.208,97 8.544,23	824.650,16 4.596,64
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.000.000,00 0,00	4.000.000,00	0,00	1.591.207,71	1.591.207,71 0,00	1.190.652,84 162.487,24	0,00	1.591.207,71	1.591.207,71	1.190.652,84 162.487,24	2.408.792,29 238.067,63
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	23.259,29	547.817,48	547.817,48 0,00	456.715,48 5.883,93	23.259,29	547.817,48	547.817,48	456.715,48 5.883,93	428.923,23 85.218,07
Total da Unidade:		17.661.000,00	17.661.000,00	23.259,29	3.935.474,35	3.935.474,35	2.673.626,54	23.259,29	3.935.474,35	3.935.474,35	2.673.626,54	13.702.266,36

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

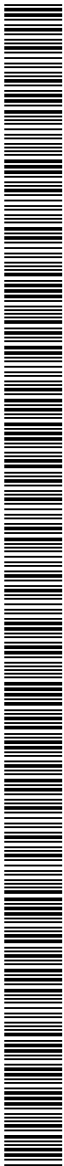
Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
Unidade:03-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações										
03.03.04.122.0020.2008	MANUTENÇÃO DO FMDC – FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Manutenção das atividades do FMDC, material de expediente, serviços, aquisição de equipamentos, devolução de multas, confecção de materiais de educação do consumidor.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	1.080 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

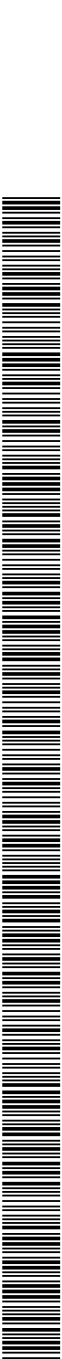
Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão: 03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
Unidade: 04-FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO													
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar	
03.04.04.122.0020.2009	FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO	2.711.100,00	2.711.100,00	0,00	657.759,70	657.759,70	621.807,16	0,00	657.759,70	657.759,70	621.807,16	2.053.340,30	
	Pagamento dos honorários de sucumbência aos Procuradores do Município.	0,00				0,00	30.341,09				30.341,09	5.611,45	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	1.083 FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DE FOZ DO IGUAÇU	30.000,00	30.000,00	0,00	10.647,04	10.647,04	5.035,59	0,00	10.647,04	10.647,04	5.035,59	19.352,96	
		0,00				0,00	0,00				0,00	5.611,45	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
	1.083 FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DE FOZ DO IGUAÇU	2.661.100,00	2.661.100,00	0,00	643.644,41	643.644,41	613.303,32	0,00	643.644,41	643.644,41	613.303,32	2.017.455,59	
		0,00				0,00	30.341,09				30.341,09	0,00	
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS												
	1.083 FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DE FOZ DO IGUAÇU	10.000,00	10.000,00	0,00	3.468,25	3.468,25	3.468,25	0,00	3.468,25	3.468,25	3.468,25	6.531,75	
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL												
	1.083 FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DE FOZ DO IGUAÇU	10.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00	
Total da Unidade:		2.711.100,00	2.711.100,00	0,00	657.759,70	657.759,70	621.807,16	0,00	657.759,70	657.759,70	621.807,16	2.053.340,30	
		0,00				0,00	30.341,09				30.341,09	5.611,45	
Total do Orgão:		20.377.100,00	20.377.100,00	23.259,29	4.593.234,05	4.593.234,05	3.295.433,70	23.259,29	4.593.234,05	4.593.234,05	3.295.433,70	15.760.606,66	
		0,00				0,00	964.306,56				964.306,56	333.493,79	

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

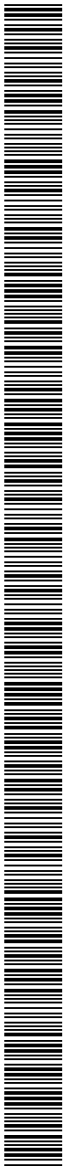
Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS												
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações										
04.01.04.122.0030.2010	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Manter os recursos humanos, diárias, despesas com locomoção, serviços de consultoria, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades de Apoio Administrativo.	20.881.000,00 0,00	20.881.000,00	500.000,00	2.870.416,40	2.870.416,40 0,00	1.691.395,47 946.361,86	500.000,00	2.870.416,40	2.870.416,40	1.691.395,47 946.361,86	17.510.583,60 232.659,07
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	17.530.000,00 0,00	17.530.000,00	500.000,00	2.452.039,44	2.452.039,44 0,00	1.554.186,09 897.853,35	500.000,00	2.452.039,44	2.452.039,44	1.554.186,09 897.853,35	14.577.960,56 0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.050.000,00 0,00	3.050.000,00	0,00	369.868,45	369.868,45 0,00	137.209,38 0,00	0,00	369.868,45	369.868,45	137.209,38 0,00	2.680.131,55 232.659,07
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	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	1.000,00 0,00
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	300.000,00 0,00	300.000,00	0,00	48.508,51	48.508,51 0,00	0,00 48.508,51	0,00	48.508,51	48.508,51	0,00 48.508,51	251.491,49 0,00
Total da Unidade:		20.881.000,00 0,00	20.881.000,00	500.000,00	2.870.416,40	2.870.416,40 0,00	1.691.395,47 946.361,86	500.000,00	2.870.416,40	2.870.416,40	1.691.395,47 946.361,86	17.510.583,60 232.659,07

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

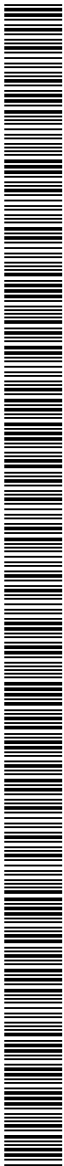
Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
Unidade:04-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS													
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar	
04.04.04.122.0030.2011	DESPESAS GERAIS NA GESTÃO DE PESSOAS E QPDDO	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	5.053.088,77	5.053.088,77	4.996.802,11	0,00	5.053.088,77	5.053.088,77	4.996.802,11	946.911,23	
	Custeio das despesas referentes a encargos patronais com previdência de comissionados e contratos temporários, indenizações de natureza trabalhista e outras despesas gerais.	0,00				0,00	42.362,82				42.362,82	13.923,84	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL												
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	5.053.088,77	5.053.088,77	4.996.802,11	0,00	5.053.088,77	5.053.088,77	4.996.802,11	946.911,23	
		0,00				0,00	42.362,82				42.362,82	13.923,84	
04.04.28.846.0030.3002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E APORTES PARA O RPPS - ADMINISTRAÇÃO	54.189.651,00	54.189.651,00	0,00	10.809.586,07	10.809.586,07	9.292.994,55	0,00	10.809.586,07	10.809.586,07	9.292.994,55	43.380.064,93	
	Pagamento da contribuição patronal e aportes para cobertura de déficit financeiro eibu atuarial para o Regime Próprio dos Servidores Municipais - FOPREV.	0,00				0,00	0,00				0,00	1.516.591,52	
3.1.90.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA												
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00	50.000,00	0,00	3.334,68	3.334,68	1.667,34	0,00	3.334,68	3.334,68	1.667,34	46.665,32	
		0,00				0,00	0,00				0,00	1.667,34	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO												
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	62.338,00	62.338,00	0,00	11.025,90	11.025,90	4.883,25	0,00	11.025,90	11.025,90	4.883,25	51.312,10	
		0,00				0,00	0,00				0,00	6.142,65	
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	54.077.313,00	54.077.313,00	0,00	10.795.225,49	10.795.225,49	9.286.443,96	0,00	10.795.225,49	10.795.225,49	9.286.443,96	43.282.087,51	
		0,00				0,00	0,00				0,00	1.508.781,53	
Total da Unidade:		60.189.651,00	60.189.651,00	0,00	15.862.674,84	15.862.674,84	14.289.796,66	0,00	15.862.674,84	15.862.674,84	14.289.796,66	44.326.976,16	
		0,00				0,00	42.362,82				42.362,82	1.530.515,36	
Total do Orgão:		81.070.651,00	81.070.651,00	500.000,00	18.733.091,24	18.733.091,24	15.981.192,13	500.000,00	18.733.091,24	18.733.091,24	15.981.192,13	61.837.559,76	
		0,00				0,00	988.724,68				988.724,68	1.763.174,43	

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

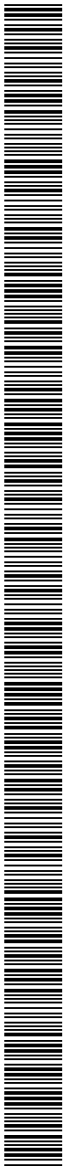
Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:05-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
Unidade:01-GABINETE DO CONTROLADOR GERAL												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Orçado	Até o Período					No Período				Saldo Orc. Restante
		Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
05.01.04.124.0030.2025	CONTROLE INTERNO	2.221.000,00	2.221.000,00	0,00	238.451,29	238.451,29	112.156,28	0,00	238.451,29	238.451,29	112.156,28	1.982.548,71
		0,00				0,00	126.295,01				126.295,01	0,00
	Pessoal, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades de Controle Interno sobre os sistemas contábil, financeiro, patrimonial, pessoal, orçamentário e demais sistemas e demandas do Controle Externo.											
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	238.451,29	238.451,29	112.156,28	0,00	238.451,29	238.451,29	112.156,28	1.981.548,71
		0,00				0,00	126.295,01				126.295,01	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00
Total da Unidade:		2.221.000,00	2.221.000,00	0,00	238.451,29	238.451,29	112.156,28	0,00	238.451,29	238.451,29	112.156,28	1.982.548,71
		0,00				0,00	126.295,01				126.295,01	0,00
Total do Orgão:		2.221.000,00	2.221.000,00	0,00	238.451,29	238.451,29	112.156,28	0,00	238.451,29	238.451,29	112.156,28	1.982.548,71
		0,00				0,00	126.295,01				126.295,01	0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>

Orgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
Unidade:04-DIRETORIA DE PESSOAL E LOGÍSTICA													
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar	
		Alterações											
06.04.04.122.0500.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PATRULHAMENTO, VIGILÂNCIA E SEDE DA SMSP	61.116.000,00	63.746.000,00	0,00	9.111.820,49	9.111.820,49	4.932.460,29	0,00	9.111.820,49	9.111.820,49	4.932.460,29	54.634.179,51	
	Manutenção das atividades, materiais, realização de serviços diversos, uniformes, repasse aos Conselhos Municipais de Segurança, vencimentos dos Guardas Municipais e Vigias Municipais. Emenda nº 134/2024.	2.630.000,00				0,00	4.179.360,20				4.179.360,20	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
	2.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	53.900.000,00	53.900.000,00	0,00	9.111.820,49	9.111.820,49	4.932.460,29	0,00	9.111.820,49	9.111.820,49	4.932.460,29	44.788.179,51	
	1.510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00			0,00	0,00	4.179.360,20				4.179.360,20	0,00	
	2.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	2.630 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
06.04.04.122.0500.2034	COLABORAÇÃO COM O PROJETO DE DESARMAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Recursos destinados a bonificação pecuniária a ser concedida aos integrantes da Guarda Municipal pela apreensão de armas de fogo, conforme Lei nº 3.323/2007.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	
Total da Unidade:		61.117.000,00	63.747.000,00	0,00	9.111.820,49	9.111.820,49	4.932.460,29	0,00	9.111.820,49	9.111.820,49	4.932.460,29	54.635.179,51	

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

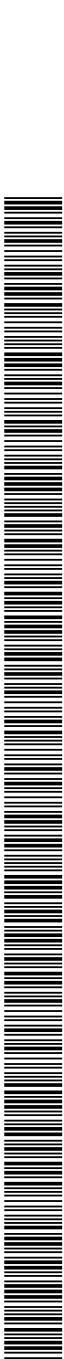
Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a

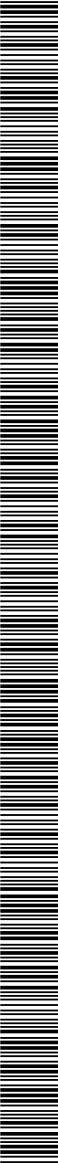


5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

76206606000140	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU										Exercicio de:2025		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025												Pagina:12 de 48	
DDR - Analítico													
		2.630.000,00				0,00	4.179.360,20				4.179.360,20		0,00
Total do Orçãõ:	61.117.000,00	63.747.000,00	0,00	9.111.820,49	9.111.820,49	4.932.460,29	0,00	9.111.820,49	9.111.820,49	4.932.460,29	54.635.179,51		
	2.630.000,00					0,00	4.179.360,20				4.179.360,20		0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>

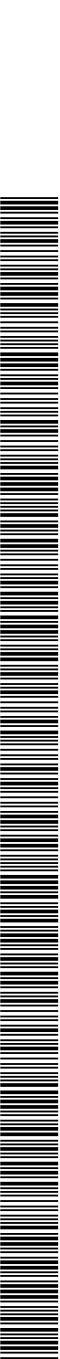


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO													
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações											
07.01.04.123.0030.2040	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.428.650,00	26.428.650,00	287.000,00	3.402.339,95	3.402.339,95	2.020.859,71	287.000,00	3.402.339,95	3.402.339,95	2.020.859,71	22.739.310,05	
	Manter os recursos humanos; diárias; despesas com locomoção; despesas de manutenção da sede; adquirir equipamentos e materiais permanentes e de consumo, serviços de terceiros, capacitar os servidores.	0,00				0,00	1.381.480,24				1.381.480,24	0,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21.800.000,00	21.800.000,00	287.000,00	1.991.832,65	1.991.832,65	728.227,51	287.000,00	1.991.832,65	1.991.832,65	728.227,51	19.521.167,35	
	1.510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00				0,00	1.263.605,14				1.263.605,14	0,00	
		1.618.650,00	1.618.650,00	0,00	1.382.224,00	1.382.224,00	1.264.348,90	0,00	1.382.224,00	1.382.224,00	1.264.348,90	236.426,00	
		0,00				0,00	117.875,10				117.875,10	0,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS												
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	28.283,30	28.283,30	28.283,30	0,00	28.283,30	28.283,30	28.283,30	2.971.716,70	
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
Total da Unidade:		26.428.650,00	26.428.650,00	287.000,00	3.402.339,95	3.402.339,95	2.020.859,71	287.000,00	3.402.339,95	3.402.339,95	2.020.859,71	22.739.310,05	0,00
		0,00				0,00	1.381.480,24				1.381.480,24		

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>

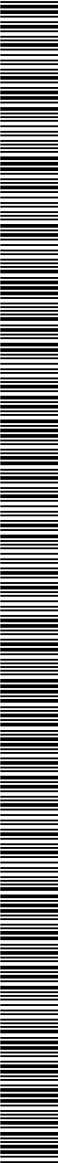


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
Unidade:04-FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS													
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período					Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações											
07.04.06.182.0030.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS	138.700,00	138.700,00	120.000,00	17.077,50	17.077,50	17.077,50	120.000,00	17.077,50	17.077,50	17.077,50	17.077,50	1.622,50
		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
3.1.90.11.01	Manutenção dos serviços municipais do Corpo de Bombeiros. VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
	1.510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
	1.515 FUNREBOM	18.700,00	18.700,00	0,00	17.077,50	17.077,50	17.077,50	0,00	17.077,50	17.077,50	17.077,50	17.077,50	1.622,50
		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
Total da Unidade:		138.700,00	138.700,00	120.000,00	17.077,50	17.077,50	17.077,50	120.000,00	17.077,50	17.077,50	17.077,50	17.077,50	1.622,50
		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
Total do Orgão:		26.567.350,00	26.567.350,00	407.000,00	3.419.417,45	3.419.417,45	2.037.937,21	407.000,00	3.419.417,45	3.419.417,45	2.037.937,21	22.740.932,55	0,00
		0,00				0,00	1.381.480,24					1.381.480,24	0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>

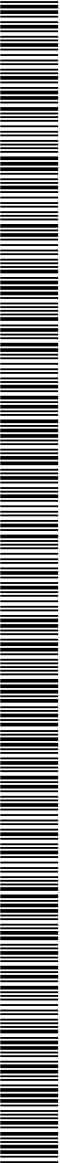


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO													
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar	
		Alterações											
08.01.08.244.0080.2056	MANUTENÇÃO, GESTÃO, INVESTIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.951.000,00 0,00	5.951.000,00	0,00	1.068.204,03	1.068.204,03 0,00	674.339,53 393.864,50	0,00	1.068.204,03	1.068.204,03	674.339,53 393.864,50	4.882.795,97 0,00	
	Manutenção e aprimoramento da Gestão de programas/projetos/serviços e benefícios e estruturas de unidades mantidas pela SMAS no Município, além daquelas já incorporadas na SMAS com orçamento próprio e demais que são corresponsabilidade de atendimento pela pasta.												
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.950.000,00 0,00	5.950.000,00	0,00	1.068.204,03	1.068.204,03 0,00	674.339,53 393.864,50	0,00	1.068.204,03	1.068.204,03	674.339,53 393.864,50	4.881.795,97 0,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS												
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	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 0,00	1.000,00 0,00	
Total da Unidade:		5.951.000,00 0,00	5.951.000,00	0,00	1.068.204,03	1.068.204,03 0,00	674.339,53 393.864,50	0,00	1.068.204,03	1.068.204,03	674.339,53 393.864,50	4.882.795,97 0,00	

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>

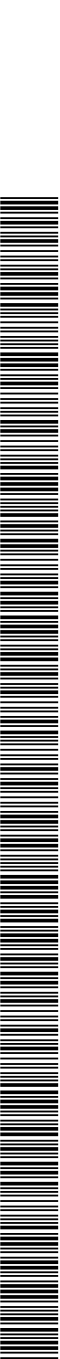


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Unidade:03-FUNCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período				No Período							Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado						
08.03.08.243.0510.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO BÁSICA – EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNCRIANÇA Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude - ECA - Nos serviços de Proteção Social Básica.	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	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.1.50.41.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLITICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	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	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.50.43.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLITICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	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	0,00 0,00	1.000,00 0,00
08.03.08.243.0520.5002	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNCRIANÇA Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude - ECA - Nos serviços de Proteção Social Especial. (Pessoas beneficiadas/ OSC/SERVIÇOS/PROGRAMAS)	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	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.1.50.41.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLITICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	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	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.50.43.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLITICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade:03-FUNCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Até o Período		No Período				Saldo Orc. Restante
		Alterações				Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
						Saldo a Liquidar	Consignado					
1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	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	1.000,00 0,00
Total da Unidade:		4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00
Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade:04-FUNDO MUNICIPAL DO PATRONATO												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Até o Período		No Período				Saldo Orc. Restante
		Alterações				Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
						Saldo a Liquidar	Consignado					
08.04.08.244.0520.2075	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO NO PATRONATO MUNICIPAL Manter a execução do Patronato Penitenciário de Foz do Iguaçu, na fiscalização, acompanhamento do cumprimento das condicionalidades resultantes das alternativas penais aliada a assistência integral com as esferas jurídica, psicológica, social, pedagógica e cultural com vista a reintegração e a diminuição de reincidências, (famílias beneficiárias/ atendimentos sociais/ atendimentos psicológicos, etc).	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	1.000,00 0,00
3.1.90.11.01	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	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	1.000,00 0,00
Total da Unidade:		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	1.000,00 0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade:05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período							No Período			
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago		Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago
		Alterações										
08.05.08.243.0510.6001	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EXCLUSIVA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.316.000,00	1.316.000,00	0,00	1.268.081,17	390.982,54	390.982,54		0,00	1.268.081,17	390.982,54	390.982,54
		0,00				877.098,63	0,00					0,00
	Manutenção de serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social com objetivo de prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, 1993). (pessoas/famílias/unidades de atendimento)SCFV)											
3.1.50.43.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLITICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	816.000,00	816.000,00	0,00	803.057,46	290.950,00	290.950,00		0,00	803.057,46	290.950,00	290.950,00
		0,00				512.107,46	0,00					0,00
	1.002 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	500.000,00	500.000,00	0,00	465.023,71	100.032,54	100.032,54		0,00	465.023,71	100.032,54	100.032,54
		0,00				364.991,17	0,00					0,00
08.05.08.243.0520.6004	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	3.126.000,00	3.126.000,00	0,00	1.691.794,71	345.000,00	345.000,00		0,00	1.691.794,71	345.000,00	345.000,00
	-EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00				1.346.794,71	0,00					0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Unidade:05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período					No Período					Saldo Orc. Restante	
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago		
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar	
	Manutenção de atendimento assistencial destinada exclusivamente a crianças e adolescentes, que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, dentre outras. (Política Nacional de Assistência Social – PNAS, 2004). (crianças e adolescentes atendimento)												
3.1.50.43.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLITICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.826.000,00	2.826.000,00	0,00	1.691.794,71	345.000,00	345.000,00	0,00	1.691.794,71	345.000,00	345.000,00	1.134.205,29	
	1.935 Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.794,71	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
08.05.08.244.0080.2222	PROCAD SUAS	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Manutenção do Programa de Fortalecimento Emergencial de Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social. O programa se insere no âmbito das ações de qualificação e reconstrução do Cadastro Único e da retomada das atividades de articulação e pactuação federativa no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). (pessoas/qualificação/IGD-SUAS/I GD-BF)												
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO												
	1.936 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS												

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

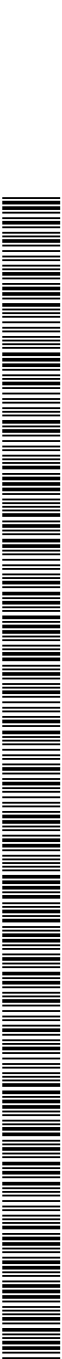
Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade:05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Orçado	Total	Até o Período				No Período				Saldo Orc. Restante
		Alterações		Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.94.01	1.936 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	1.936 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.05.08.245.0510.2070	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.761.000,00	4.761.000,00	0,00	45.766,56	45.766,56	38.475,77	0,00	45.766,56	45.766,56	38.475,77	4.715.233,44
	Manutenção de serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social com objetivo de prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, 1993).	0,00				0,00	7.290,79				7.290,79	0,00
3.1.50.43.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLITICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.1.90.11.01	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00	30.000,00	0,00	28.340,00	28.340,00	28.340,00	0,00	28.340,00	28.340,00	28.340,00	1.660,00
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.16.44	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	17.426,56	17.426,56	10.135,77	0,00	17.426,56	17.426,56	10.135,77	4.712.573,44
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00				0,00	7.290,79				7.290,79	0,00
08.05.08.245.0510.2221	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Unidade:05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período					No Período				Saldo Orc. Restante		
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago		
		Alterações										Saldo a Liquidar	Consignado
	Manutenção de programas, projetos, serviços e benefícios intersetoriais, a partir da articulação de ações das políticas de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, direitos Humanos e Direitos das Crianças e dos Adolescentes, entre outras, com o fim de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância. (pessoa/família/programa)												
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO												
	1.935 Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	1.000,00	1.000,00	0,00	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	
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS												
	1.935 Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	1.000,00	1.000,00	0,00	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	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL												
	1.935 Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	1.000,00	1.000,00	0,00	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	
08.05.08.245.0520.2077	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	12.587.000,00	12.596.415,26	0,00	4.903.771,99	2.680.038,01	1.851.950,79		0,00	4.903.771,99	2.680.038,01	1.851.950,79	7.692.643,27
		9.415,26				2.223.733,98	828.087,22					828.087,22	2.223.733,98
	Manutenção de atendimento assistencial destinada às famílias e aos indivíduos, que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, dentre outras.												
3.1.50.43.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

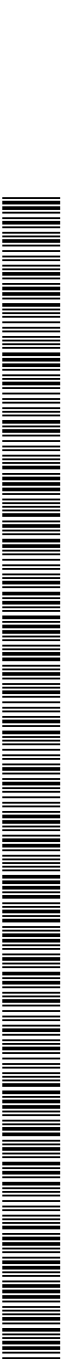
Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade:05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Orçado	Total	Até o Período			No Período				Pago	Saldo Orc. Restante
		Alterações		Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Consignado		
3.1.90.11.01	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	2.802.554,97	578.820,99	0,00	2.802.554,97	578.820,99	578.820,99	0,00	32.445,03
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00				2.223.733,98				0,00		2.223.733,98
3.1.90.16.00	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	2.101.217,02	2.101.217,02	0,00	2.101.217,02	2.101.217,02	1.273.129,80	828.087,22	7.648.782,98
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00				0,00				0,00		0,00
3.1.90.16.44	2.935 Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00				0,00				0,00		0,00
3.1.90.96.99	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.935 Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	0,00	9.415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.415,26
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.415,26				0,00				0,00		0,00
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:		21.840.000,00	21.849.415,26	0,00	7.909.414,43	3.461.787,11	0,00	7.909.414,43	3.461.787,11	2.626.409,10	835.378,01	13.940.000,83
		9.415,26				4.447.627,32				835.378,01		4.447.627,32

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade:07-FUNDO ESPECIAL DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
08.07.08.244.0510.2072	PROJETOS E AÇÕES DE PROTEÇÃO - EXCLUSIVA PARA A MULHER - FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Executar programas e projetos que garantam o fortalecimento da população feminina através de capacitação e outras ações em prol da mulher. Lei Estadual nº 21.370/2023	0,00				0,00	0,00					0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	1.2003 APOIO POLITICA DA MULHER	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00					0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
	1.2003 APOIO POLITICA DA MULHER	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00					0,00
Total do Orgão:		27.798.000,00	27.807.415,26	2.000,00	8.977.618,46	4.529.991,14	3.300.748,63	2.000,00	8.977.618,46	4.529.991,14	3.300.748,63	18.827.796,80
		9.415,26				4.447.627,32	1.229.242,51				1.229.242,51	4.447.627,32

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE												
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações										
09.01.27.122.0540.2080	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.861.000,00	5.861.000,00	0,00	938.721,77	938.721,77	626.327,34	0,00	938.721,77	938.721,77	626.327,34	4.922.278,23
	Manter os Recursos humanos do órgão/unidade,diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete.	0,00				0,00	312.394,43				312.394,43	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.860.000,00	5.860.000,00	0,00	938.721,77	938.721,77	626.327,34	0,00	938.721,77	938.721,77	626.327,34	4.921.278,23
		0,00				0,00	312.394,43				312.394,43	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00
Total da Unidade:		5.861.000,00	5.861.000,00	0,00	938.721,77	938.721,77	626.327,34	0,00	938.721,77	938.721,77	626.327,34	4.922.278,23
		0,00				0,00	312.394,43				312.394,43	0,00
Total do Órgão:		5.861.000,00	5.861.000,00	0,00	938.721,77	938.721,77	626.327,34	0,00	938.721,77	938.721,77	626.327,34	4.922.278,23
		0,00				4.447.627,32	312.394,43				312.394,43	0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
10.01.10.122.0100.2090	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO EM SAÚDE	16.219.943,00	16.219.943,00	0,00	3.886.195,04	3.886.195,04	2.900.054,97	0,00	3.886.195,04	3.886.195,04	2.900.054,97	12.333.747,96
	Ações de Regulação, Controle, Avaliação, Auditoria e monitoramento; Planejamento e Orçamento; Regionalização das ações de saúde, gestão do Trabalho; Educação em Saúde; Estruturação de serviços e organização de ações de saúde. Emenda nº 205/2024.	0,00				0,00	852.211,73				852.211,73	133.928,34
3.1.90.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA											
	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	30.000,00	30.000,00	0,00	6.154,20	6.154,20	3.077,10	0,00	6.154,20	6.154,20	3.077,10	23.845,80
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00				0,00	0,00				0,00	3.077,10
3.1.90.11.01	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.102.816,00	1.102.816,00	0,00	934.202,82	934.202,82	594.068,08	0,00	934.202,82	934.202,82	594.068,08	168.613,18
	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	8.457.184,00	8.457.184,00	0,00	1.376.425,61	1.376.425,61	898.738,89	0,00	1.376.425,61	1.376.425,61	898.738,89	7.080.758,39
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				0,00	476.673,09				476.673,09	1.013,63
3.1.90.13.99	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	500.000,00	500.000,00	0,00	17.366,08	17.366,08	3.789,37	0,00	17.366,08	17.366,08	3.789,37	482.633,92
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00				0,00	0,00				0,00	13.576,71
3.1.90.16.44	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.94.01	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.268.180,83	1.268.180,83	1.232.314,43	0,00	1.268.180,83	1.268.180,83	1.232.314,43	3.731.819,17
	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO	0,00				0,00	35.403,90				35.403,90	462,50
3.1.90.96.01	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.96.02	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
10.01.10.301.0550.1404	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	979.943,00	979.943,00	0,00	283.865,50	283.865,50	168.067,10	0,00	283.865,50	283.865,50	168.067,10	696.077,50
	REPASSE A ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.798,40
	TERCEIRO SETOR - EXECUÇÃO OBRIGATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Repasse a Entidades conforme plano de trabalho. Emenda Nº. 89, 95, 96, 134, 137, 142, 155, 158, 161, 191, 207, 208, 210, 224, 244/2022. Emenda nº 10, 039, 40, 42, 56, 58, 80, 81, 82, 84, 113, 146, 147, 198, 199, 200, 201, 202, 224, 225, 226, 227, 244, 245, 253, 255, 271, 293, 314/2023. Emendas: 4, 18, 79, 81, 102, 123, 135, 136, 137, 138, 140, 168, 174, 191, 226/2024.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.41.30	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.10.301.0550.2092	1.002 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	98.869.601,00	98.869.601,00	0,00	14.369.957,43	13.842.957,43	8.544.295,78	0,00	14.369.957,43	13.842.957,43	8.544.295,78	84.499.643,57
3.1.50.43.30	Garantir o bom funcionamento da Unidades Básicas de Saúde para que se torne mais resolutiva.	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	4.439.834,21	0,00	0,00	0,00	4.439.834,21	1.385.827,44
	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.07.01	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00	700.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00
3.1.90.11.01	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	200.000,00	200.000,00	0,00	42.670,44	42.670,44	21.363,99	0,00	42.670,44	42.670,44	21.363,99	157.329,56
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.306,45
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	5.810.827,82	5.810.827,82	2.260.809,76	0,00	5.810.827,82	5.810.827,82	2.260.809,76	18.189.172,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.018,06	0,00	0,00	0,00	3.550.018,06	0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

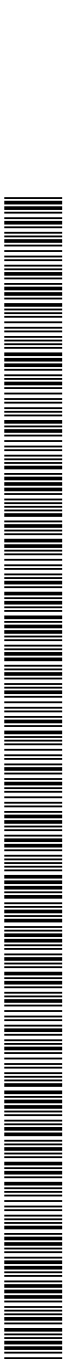
Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
3.1.90.13.99	1.1051 Transferências provenientes do governo Federal destinadas ao vencimentos aos Agentes comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias	10.270.000,00 0,00	10.270.000,00	0,00	1.666.613,31	1.666.613,31 0,00	1.619.774,61 46.838,70	0,00	1.666.613,31	1.666.613,31	1.619.774,61 46.838,70	8.603.386,69 0,00
	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	50.000.000,00 0,00	50.000.000,00	0,00	4.008.696,74	4.008.696,74 0,00	3.165.805,92 842.890,82	0,00	4.008.696,74	4.008.696,74	3.165.805,92 842.890,82	45.991.303,26 0,00
	1.495 Atenção Básica	2.100.000,00 0,00	2.100.000,00	0,00	499.263,39	499.263,39 0,00	499.176,76 86,63	0,00	499.263,39	499.263,39	499.176,76 86,63	1.600.736,61 0,00
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	930.000,00 0,00	930.000,00	0,00	153.399,42	153.399,42 0,00	77.726,10 0,00	0,00	153.399,42	153.399,42	77.726,10 0,00	776.600,58 75.673,32
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	315,27	315,27 0,00	315,27 0,00	0,00	315,27	315,27	315,27 0,00	49.684,73 0,00
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	10.619.601,00 0,00	10.619.601,00	0,00	1.488.171,04	1.488.171,04 0,00	726.323,37 0,00	0,00	1.488.171,04	1.488.171,04	726.323,37 0,00	9.131.429,96 761.847,67
	MANUTENÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	200.000,00 0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00
	Apoiar técnica e financeiramente os serviços da atenção especializada.											
3.1.50.43.30	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	200.000,00 0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00
10.01.10.302.0560.2089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA	50.302.158,00 0,00	50.302.158,00	0,00	8.650.279,96	8.650.279,96 0,00	5.473.274,89 2.735.117,20	0,00	8.650.279,96	8.650.279,96	5.473.274,89 2.735.117,20	41.651.878,04 441.887,87
	Promover assistência pré-hospitalar móvel de urgência e emergência. Emenda nº 202/2024.											
3.1.90.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA											
	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	2.103,37	2.103,37 0,00	1.051,69 0,00	0,00	2.103,37	2.103,37	1.051,69 0,00	17.896,63 1.051,68
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

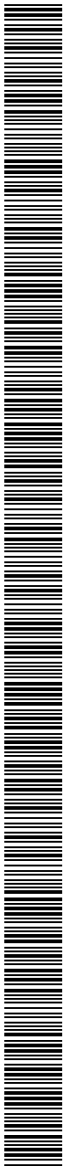
Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
3.1.90.13.99	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18.001.000,00	18.001.000,00	0,00	4.644.856,77	4.644.856,77	2.599.769,62	0,00	4.644.856,77	4.644.856,77	2.599.769,62	13.356.143,23
	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.087,15	0,00	0,00	0,00	2.045.087,15	0,00
	1.496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	24.865.000,00	24.865.000,00	0,00	2.863.091,93	2.863.091,93	2.180.153,89	0,00	2.863.091,93	2.863.091,93	2.180.153,89	21.801.908,07
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.938,04	0,00	0,00	0,00	682.938,04	0,00
		1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	217.406,53	217.406,53	210.314,52	0,00	217.406,53	217.406,53	210.314,52	1.217.593,47
3.1.90.16.44	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,01	0,00	0,00	0,00	7.092,01	0,00
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	25.000,00	25.000,00	0,00	10.476,51	10.476,51	4.891,04	0,00	10.476,51	10.476,51	4.891,04	14.523,49
3.1.91.13.99	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,47
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	700.000,00	0,00	48.186,93	48.186,93	48.186,93	0,00	48.186,93	48.186,93	48.186,93	651.813,07
10.01.10.302.0565.2066	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL	5.456.158,00	5.456.158,00	0,00	864.157,92	864.157,92	428.907,20	0,00	864.157,92	864.157,92	428.907,20	4.592.000,08
3.1.50.43.30	Promover a Rede de Apoio Psicossocial (RAPS) segundo a Política Nacional de Saúde Mental, estabelecendo parcerias necessárias para consolidação e manutenção da RAPS. Emenda nº 80/2024.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.250,72
	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.590.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	2.590.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	10.000,00
10.01.10.302.0565.2067	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CER IV	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.049.603,48	158.000,00	158.000,00	0,00	1.049.603,48	158.000,00	158.000,00	50.396,52
	Garantir atendimento especializado de pessoas com deficiência que necessitam de reabilitação, com o objetivo de desenvolver seu potencial físico e psicossocial. Emenda nº 15/2024.	0,00	0,00	0,00	0,00	891.603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.603,48

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

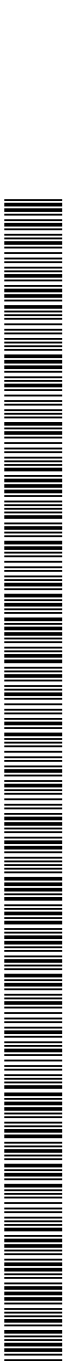
Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
3.1.50.43.30	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.049.603,48	158.000,00 891.603,48	158.000,00	0,00	1.049.603,48	158.000,00	158.000,00	50.396,52 891.603,48
10.01.10.302.0570.2064	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Manutenção e reforma das Unidades de Pronto Atendimento - UPA.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.50.85.05	CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE											
	1.496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	10.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00
10.01.10.302.0570.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOPITALAR MUNICIPAL - HMPGL	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	13.387.226,29	13.387.226,29	13.387.226,29	0,00	13.387.226,29	13.387.226,29	13.387.226,29	25.112.773,71
	Custeio das atividades e investimentos do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Emenda nº 203/2024.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.50.85.05	CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14.635.450,00	14.635.450,00	0,00	3.460.890,00	3.460.890,00	3.460.890,00	0,00	3.460.890,00	3.460.890,00	3.460.890,00	11.174.560,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	1.1064 Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos picos salariais para profissionais da enfermagem.	2.864.550,00	2.864.550,00	0,00	466.160,29	466.160,29	466.160,29	0,00	466.160,29	466.160,29	466.160,29	2.398.389,71
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	1.496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	9.460.176,00	9.460.176,00	9.460.176,00	0,00	9.460.176,00	9.460.176,00	9.460.176,00	11.539.824,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
10.01.10.304.0580.2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.994.274,00	25.994.274,00	0,00	3.991.158,05	3.991.158,05	2.292.500,96	0,00	3.991.158,05	3.991.158,05	2.292.500,96	22.003.115,95
	Supervisionar e coordenar as ações relativas à vigilância sanitária, no âmbito do Município de Foz do Iguaçu, em suas dimensões inerentes: política, ideológica, tecnológica e jurídica.	0,00				0,00	1.351.606,26				1.351.606,26	347.050,83

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

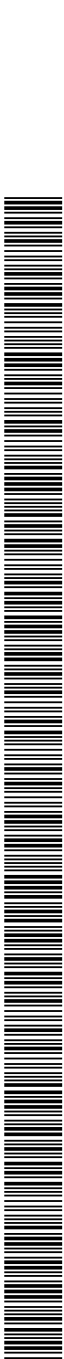
Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE												
Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
3.1.90.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA											
	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente	10.000,00	10.000,00	0,00	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	1.1051 Transferências provenientes do governo Federal destinadas ao vencimentos aos Agentes comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias	5.247.900,00	5.247.900,00	0,00	780.532,89	780.532,89	383.857,58	0,00	780.532,89	780.532,89	383.857,58	4.467.367,11
		0,00				0,00	396.675,31				396.675,31	0,00
	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente	14.875.200,00	14.875.200,00	0,00	1.530.280,49	1.530.280,49	961.234,50	0,00	1.530.280,49	1.530.280,49	961.234,50	13.344.919,51
		0,00				0,00	569.045,99				569.045,99	0,00
	1.497 Vigilância em Saúde	1.314.900,00	1.314.900,00	0,00	109.299,81	109.299,81	109.299,81	0,00	109.299,81	109.299,81	109.299,81	1.205.600,19
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	1.510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.118.274,03	1.118.274,03	613.185,52	0,00	1.118.274,03	1.118.274,03	613.185,52	381.725,97
		0,00				0,00	385.884,96				385.884,96	119.203,55
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente	100.000,00	100.000,00	0,00	17.687,71	17.687,71	8.927,66	0,00	17.687,71	17.687,71	8.927,66	82.312,29
		0,00				0,00	0,00				0,00	8.760,05
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
	1.497 Vigilância em Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente	2.926.274,00	2.926.274,00	0,00	435.083,12	435.083,12	215.995,89	0,00	435.083,12	435.083,12	215.995,89	2.491.190,88
		0,00				0,00	0,00				0,00	219.087,23
Total da Unidade:		233.845.976,00	233.845.976,00	0,00	48.124.420,25	45.215.816,77	34.055.352,89	0,00	48.124.420,25	45.215.816,77	34.055.352,89	185.721.555,75
		0,00				2.908.603,48	9.378.769,40				9.378.769,40	4.690.297,96
Total do Orgão:		233.845.976,00	233.845.976,00	0,00	48.124.420,25	45.215.816,77	34.055.352,89	0,00	48.124.420,25	45.215.816,77	34.055.352,89	185.721.555,75
		0,00				7.356.230,80	9.378.769,40				9.378.769,40	4.690.297,96

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

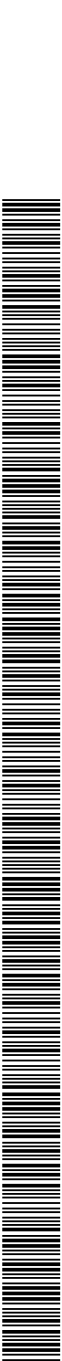
Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:11-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, JUVENTUDE E CAPACITAÇÃO
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações										
11.01.11.334.0110.2200	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	591.000,00	591.000,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manter os Recursos humanos do órgão/unidade; diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades fins.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	590.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		591.000,00	591.000,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		591.000,00	591.000,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				7.356.230,80	0,00				0,00	0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Unidade:02-DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL													
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período							No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado		Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
12.02.12.361.0600.2110	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	132.320.580,00	140.050.503,09	0,00	26.411.888,65	26.411.888,65	15.222.177,94		0,00	26.411.888,65	26.411.888,65	15.222.177,94	113.638.614,44
		7.729.923,09				0,00	9.340.080,39					9.340.080,39	1.849.630,32
	Pessoal e Encargos do FUNDEB:												
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO												
	1.101 FUNDEF/FUNDEB 70% - Exercício Corrente	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
	1.1040 TRANSF.FUNDEB -COMPL. DA UNIÃO -VAAR	0,00	4.828.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.828.697,00
		4.828.697,00				0,00	0,00					0,00	0,00
3.1.90.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA												
	1.102 FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
	1.101 FUNDEF/FUNDEB 70% - Exercício Corrente	113.391.300,00	113.391.300,00	0,00	22.865.635,84	22.865.635,84	13.525.555,45		0,00	22.865.635,84	22.865.635,84	13.525.555,45	90.525.664,16
		0,00				0,00	9.340.080,39					9.340.080,39	0,00
	2.101 FUNDEF/FUNDEB 70% - Exercícios Anteriores.	0,00	297.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	297.491,20
		297.491,20				0,00	0,00					0,00	0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	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	0,00					0,00	0,00
	1.102 FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	50.000,00	50.000,00	0,00	220,49	220,49	220,49		0,00	220,49	220,49	220,49	49.779,51
		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
	1.1040 TRANSF.FUNDEB -COMPL. DA UNIÃO -VAAR	0,00	1.091.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.600,00
		1.091.600,00				0,00	0,00					0,00	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS												
	1.102 FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO												
	1.102 FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	477.840,79	477.840,79	227.702,49		0,00	477.840,79	477.840,79	227.702,49	2.022.159,21
		0,00				0,00	0,00					0,00	250.138,30
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	1.102 FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	13.453.180,00	13.453.180,00	0,00	3.068.191,53	3.068.191,53	1.468.699,51		0,00	3.068.191,53	3.068.191,53	1.468.699,51	10.384.988,47
		0,00				0,00	0,00					0,00	1.599.492,02
	1.1040 TRANSF.FUNDEB -COMPL. DA UNIÃO -VAAR	2.889.100,00	2.889.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.889.100,00
		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

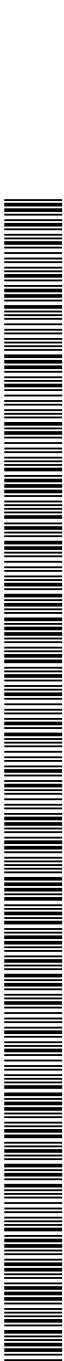
Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Unidade:02-DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL													
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar	
	2.102 FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente - Exercícios anteriores.	0,00	1.481.439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.439,87	
	2.1037 TRANSF.FUNDEB -COMPL. DA UNIAO -VAAF MINIMO 30% - Exercícios anteriores.	1.481.439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1040 TRANSF.FUNDEB -COMPL. DA UNIAO -VAAR - Exercícios Anteriores.	20.861,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.12.361.0600.2114 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.07.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	47.364.743,00	47.364.743,00	0,00	7.778.158,69	7.778.158,69	7.411.861,21	0,00	7.778.158,69	7.778.158,69	7.411.861,21	39.586.584,31	102.855,56
	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.937.332,00	8.937.332,00	0,00	489.515,40	489.515,40	328.122,29	0,00	489.515,40	489.515,40	328.122,29	8.447.816,60	0,00
	1.104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	290.778,28	290.778,28	195.842,27	0,00	290.778,28	290.778,28	195.842,27	22.808.246,72	0,00
	3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.099.025,00	23.099.025,00	0,00	290.778,28	290.778,28	195.842,27	0,00	290.778,28	290.778,28	195.842,27	94.936,01	0,00
	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	50.000,00	50.000,00	0,00	3.843,82	3.843,82	3.843,82	0,00	3.843,82	3.843,82	3.843,82	46.156,18	0,00
	3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00	4.120.779,38	4.120.779,38	4.048.446,06	0,00	4.120.779,38	4.120.779,38	4.048.446,06	1.749.220,62	72.333,32

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

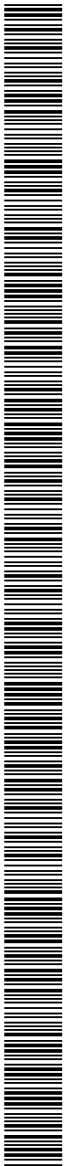
Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO												
Unidade:02-DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Orçado	Total	Até o Período				No Período				Saldo Orc. Restante
		Alterações		Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
						Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL											
	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB - Exercício Corrente	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	2.690.400,86	2.690.400,86	2.678.381,53	0,00	2.690.400,86	2.690.400,86	2.678.381,53	809.599,14
		0,00				0,00	7.112,80				7.112,80	4.906,53
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB - Exercício Corrente	752.666,00	752.666,00	0,00	22.387,03	22.387,03	20.633,54	0,00	22.387,03	22.387,03	20.633,54	730.276,97
		0,00				0,00	0,00				0,00	1.753,49
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB - Exercício Corrente	5.153.720,00	5.153.720,00	0,00	160.453,92	160.453,92	136.591,70	0,00	160.453,92	160.453,92	136.591,70	4.993.266,08
		0,00				0,00	0,00				0,00	23.862,22
Total da Unidade:		179.685.323,00	187.415.246,09	0,00	34.190.047,34	34.190.047,34	22.634.039,15	0,00	34.190.047,34	34.190.047,34	22.634.039,15	153.225.198,75
		7.729.923,09				0,00	9.603.522,31				9.603.522,31	1.952.485,88

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

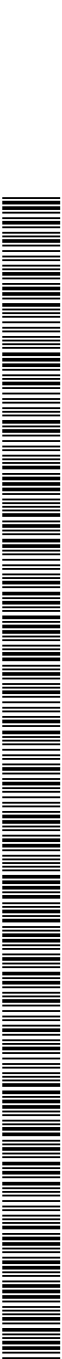
Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Unidade:04-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
12.04.12.367.0600.2103	FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.228.940,00	4.228.940,00	0,00	665.677,55	665.677,55	401.006,89	0,00	665.677,55	665.677,55	401.006,89	3.563.262,45
	Pessoal e Encargos do FUNDEB.	0,00				0,00	223.205,80				223.205,80	41.464,86
3.1.90.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA											
1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00				0,00	0,00					0,00
1.101	FUNDEF/FUNDEB 70% - Exercício Corrente	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	579.122,81	579.122,81	355.917,01	0,00	579.122,81	579.122,81	355.917,01	3.020.877,19
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				0,00	223.205,80				223.205,80	0,00
1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00				0,00	0,00					0,00
1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00				0,00	0,00					0,00
1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00				0,00	0,00					0,00
1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	63.180,00	63.180,00	0,00	9.092,70	9.092,70	4.585,16	0,00	9.092,70	9.092,70	4.585,16	54.087,30
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				0,00	0,00				0,00	4.507,54
1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	552.760,00	552.760,00	0,00	77.462,04	77.462,04	40.504,72	0,00	77.462,04	77.462,04	40.504,72	475.297,96
12.04.12.367.0600.2104	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.001.117,00	1.001.117,00	0,00	120.744,78	120.744,78	120.207,87	0,00	120.744,78	120.744,78	120.207,87	880.372,22
	Manutenção da rede municipal de ensino com recursos humanos, material de expediente, locação de imóveis, aquisição de equipamentos, serviços, água, luz, telefone, internet, impressão etc.	0,00				0,00	271,26				271,26	265,65
3.1.90.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA											

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Unidade:04-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Orçado	Até o Período				No Período				Saldo Orc. Restante	
		Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.11.01	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	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 0,00	1.000,00 0,00
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
3.1.90.13.99	1.104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	171.000,00 0,00	171.000,00	0,00	3.680,30	3.680,30 0,00	3.680,30 0,00	0,00	3.680,30	3.680,30	3.680,30 0,00	167.319,70 0,00
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
3.1.90.16.44	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	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 0,00	1.000,00 0,00
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
3.1.90.94.01	1.104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	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 0,00	1.000,00 0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL											
3.1.91.13.20	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	795.000,00 0,00	795.000,00	0,00	114.681,47	114.681,47 0,00	114.410,21 271,26	0,00	114.681,47	114.681,47	114.410,21 271,26	680.318,53 0,00
	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
3.1.91.13.99	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	3.990,00 0,00	3.990,00	0,00	244,36	244,36 0,00	217,14 0,00	0,00	244,36	244,36	217,14 0,00	3.745,64 27,22
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
12.04.12.367.0600.6008	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	28.127,00 0,00	28.127,00	0,00	2.138,65	2.138,65 0,00	1.900,22 0,00	0,00	2.138,65	2.138,65	1.900,22 0,00	25.988,35 238,43
	SUBVENÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00	0,00	2.479.783,54	826.594,52 1.653.189,02	413.297,26 0,00	0,00	2.479.783,54	826.594,52	413.297,26 0,00	20.216,46 2.066.486,28
3.1.50.43.45	Subvenções sociais a entidades conveniadas para Educação Especial para Crianças e Adolescentes.											
	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA EDUCAÇÃO											

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Exercicio de:2025

Pagina:37 de 48

Orgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:04-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

UNIDADE 04-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL													
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçao Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar	
	1.104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00	0,00	2.479.783,54	826.594,52 1.653.189,02	413.297,26 0,00	0,00	2.479.783,54	826.594,52	413.297,26 0,00	20.216,44 2.066.486,26	
	Total da Unidade:	7.730.057,00 0,00	7.730.057,00	0,00	3.266.205,87	1.613.016,85 1.653.189,02	934.512,02 223.477,06	0,00	3.266.205,87	1.613.016,85	934.512,02 223.477,06	4.463.851,11 2.108.216,77	

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



997115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>

Orgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Unidade:05-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado		Saldo a Pagar
12.05.12.365.0600.2101	FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL	108.105.180,00	108.105.180,00	0,00	19.828.965,32	19.828.965,32	10.523.610,06	0,00	19.828.965,32	19.828.965,32	10.523.610,06	88.276.214,68	
		0,00				0,00	7.666.773,06				7.666.773,06	1.638.582,20	
	Pessoal e Encargos do FUNDEB:												
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO												
	1.101 FUNDEF/FUNDEB 70% - Exercício Corrente	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
		0,00				0,00	0,00					0,00	
3.1.90.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA												
	1.102 FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	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	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
	1.101 FUNDEF/FUNDEB 70% - Exercício Corrente	91.493.652,00	91.493.652,00	0,00	16.763.040,21	16.763.040,21	9.096.267,15	0,00	16.763.040,21	16.763.040,21	9.096.267,15	74.730.611,79	
		0,00				0,00	7.666.773,06				7.666.773,06	0,00	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	1.102 FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00				0,00	0,00					0,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS												
	1.102 FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	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	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO												
	PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO												
	1.102 FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	2.208.119,00	2.208.119,00	0,00	427.936,49	427.936,49	196.698,23	0,00	427.936,49	427.936,49	196.698,23	1.780.182,51	
		0,00				0,00	0,00				0,00	231.238,26	
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	1.102 FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	13.801.409,00	13.801.409,00	0,00	2.637.988,62	2.637.988,62	1.230.644,68	0,00	2.637.988,62	2.637.988,62	1.230.644,68	11.163.420,38	
		0,00				0,00	0,00				0,00	1.407.343,94	
12.05.12.365.0600.2102	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	28.350.500,00	28.350.500,00	0,00	2.922.782,78	2.922.782,78	2.911.496,65	0,00	2.922.782,78	2.922.782,78	2.911.496,65	25.427.717,22	
		0,00				0,00	1.650,58				1.650,58	9.635,55	
	Manutenção da rede municipal de ensino com recursos humanos, material de expediente, locação de imóveis, aquisição de equipamentos, serviços, água, luz, telefone, internet, impressão etc.												
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO												

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Unidade:05-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período							No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado		Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
3.1.90.07.01	1.104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	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 0,00	1.000,00 0,00
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA												
	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	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 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
	1.104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	21.286.350,00 0,00	21.286.350,00	0,00	1.807.375,15	1.807.375,15 0,00	1.807.375,15 0,00		0,00	1.807.375,15	1.807.375,15	1.807.375,15 0,00	19.478.974,85 0,00
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
3.1.90.13.99	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	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 0,00	1.000,00 0,00
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS												
	1.104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	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 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.16.44	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
	1.104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	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 0,00	1.000,00 0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL												
3.1.90.94.01	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00	0,00	1.001.035,10	1.001.035,10 0,00	999.384,52 1.650,58		0,00	1.001.035,10	1.001.035,10	999.384,52 1.650,58	1.998.964,90 0,00
	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO												
	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	513.815,00 0,00	513.815,00	0,00	14.021,89	14.021,89 0,00	13.992,61 0,00		0,00	14.021,89	14.021,89	13.992,61 0,00	499.793,11 29,28
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	3.545.335,00 0,00	3.545.335,00	0,00	100.350,64	100.350,64 0,00	90.744,37 0,00		0,00	100.350,64	100.350,64	90.744,37 0,00	3.444.984,36 9.606,27

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

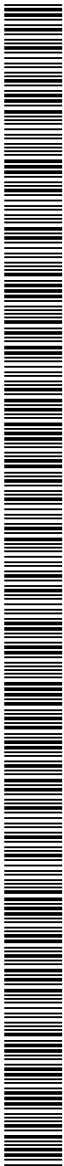
Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3



Orgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO												
Unidade:05-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações										
12.05.12.365.0600.6009	SUBVENÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.923.404,53	1.307.801,52	653.900,76	0,00	3.923.404,53	1.307.801,52	653.900,76	76.595,47
	Subvenções Sociais à entidades conveniadas.	0,00				2.615.603,01	0,00				0,00	3.269.503,77
3.1.50.43.45	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA EDUCAÇÃO											
	1.104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.923.404,53	1.307.801,52	653.900,76	0,00	3.923.404,53	1.307.801,52	653.900,76	76.595,47
		0,00				2.615.603,01	0,00				0,00	3.269.503,77
Total da Unidade:		140.455.680,00	140.455.680,00	0,00	26.675.152,63	24.059.549,62	14.089.007,47	0,00	26.675.152,63	24.059.549,62	14.089.007,47	113.780.527,37
		0,00				2.615.603,01	7.668.423,64				7.668.423,64	4.917.721,52
Total do Orgão:		327.871.060,00	335.600.983,09	0,00	64.131.405,84	59.862.613,81	37.657.558,64	0,00	64.131.405,84	59.862.613,81	37.657.558,64	271.469.577,25
		7.729.923,09				11.625.022,83	17.495.423,01				17.495.423,01	8.978.424,19

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

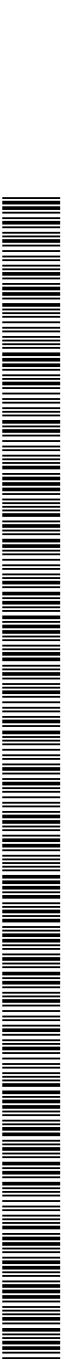
Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a

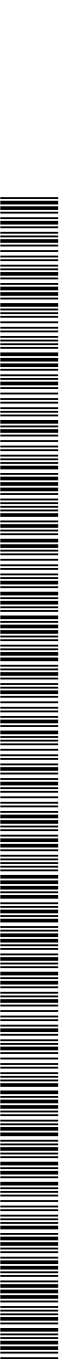


5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações										
13.01.23.695.0130.2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	3.741.000,00	3.741.000,00	0,00	594.019,61	594.019,61	364.625,95	0,00	594.019,61	594.019,61	364.625,95	3.146.980,39
	Manutenção das despesas correntes e de capital para funcionamento da Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, incluindo custos de recursos humanos e despesas com viagens.	0,00				0,00	229.393,66				229.393,66	0,00
3.1.90.11.01	VENECIMENTOS E SALÁRIOS											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	594.019,61	594.019,61	364.625,95	0,00	594.019,61	594.019,61	364.625,95	3.145.980,39
		0,00				0,00	229.393,66				229.393,66	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00
Total da Unidade:		3.741.000,00	3.741.000,00	0,00	594.019,61	594.019,61	364.625,95	0,00	594.019,61	594.019,61	364.625,95	3.146.980,39
		0,00				0,00	229.393,66				229.393,66	0,00
Total do Orgão:		3.741.000,00	3.741.000,00	0,00	594.019,61	594.019,61	364.625,95	0,00	594.019,61	594.019,61	364.625,95	3.146.980,39
		0,00				11.625.022,83	229.393,66				229.393,66	0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



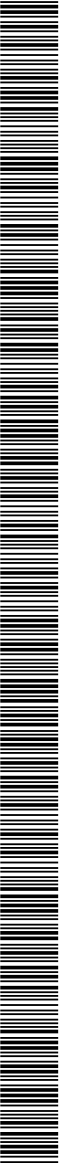
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DIGITAL
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período							No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago		Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações											
14.01.04.126.0060.2130	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.041.000,00	4.041.000,00	0,00	601.689,05	601.689,05	382.299,01		0,00	601.689,05	601.689,05	382.299,01	3.439.310,95
	Manter recursos humanos suficientes e devidamente capacitados as necessidades, fornecer materiais e serviços necessários as atividades do gabinete da Secretaria de Tecnologia da Informação.	0,00				0,00	219.390,04					219.390,04	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	601.689,05	601.689,05	382.299,01		0,00	601.689,05	601.689,05	382.299,01	3.438.310,95
		0,00				0,00	219.390,04					219.390,04	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS												
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00
Total da Unidade:		4.041.000,00	4.041.000,00	0,00	601.689,05	601.689,05	382.299,01		0,00	601.689,05	601.689,05	382.299,01	3.439.310,95
		0,00				0,00	219.390,04					219.390,04	0,00
Total do Orgão:		4.041.000,00	4.041.000,00	0,00	601.689,05	601.689,05	382.299,01		0,00	601.689,05	601.689,05	382.299,01	3.439.310,95
		0,00				11.625.022,83	219.390,04					219.390,04	0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>

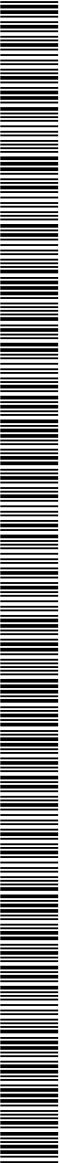


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações										
15.01.15.122.0150.2137	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.671.000,00	6.671.000,00	0,00	930.198,94	930.198,94	593.488,73	0,00	930.198,94	930.198,94	593.488,73	5.740.801,06
	Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete. Aquisição de móveis e equipamentos diversos.	0,00				0,00	336.710,21				336.710,21	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.670.000,00	6.670.000,00	0,00	930.198,94	930.198,94	593.488,73	0,00	930.198,94	930.198,94	593.488,73	5.739.801,06
		0,00				0,00	336.710,21				336.710,21	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00
Total da Unidade:		6.671.000,00	6.671.000,00	0,00	930.198,94	930.198,94	593.488,73	0,00	930.198,94	930.198,94	593.488,73	5.740.801,06
		0,00				0,00	336.710,21				336.710,21	0,00
Total do Órgão:		6.671.000,00	6.671.000,00	0,00	930.198,94	930.198,94	593.488,73	0,00	930.198,94	930.198,94	593.488,73	5.740.801,06
		0,00				11.625.022,83	336.710,21				336.710,21	0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>

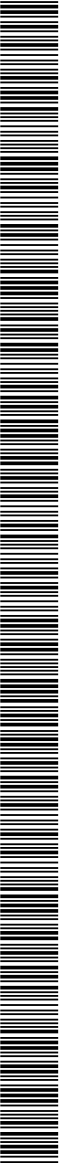


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>

Orgão:16-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO												
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações										
16.01.04.127.0160.2150	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	7.261.000,00	7.261.000,00	0,00	975.351,31	975.351,31	656.084,97	0,00	975.351,31	975.351,31	656.084,97	6.285.648,69
		0,00				0,00	319.266,34				319.266,34	0,00
	Manutenção dos Recursos humanos do órgão/unidade: materiais e serviços necessários ao desenvolvimento da Secretaria.											
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	975.351,31	975.351,31	656.084,97	0,00	975.351,31	975.351,31	656.084,97	6.284.648,69
		0,00				0,00	319.266,34				319.266,34	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00
Total da Unidade:		7.261.000,00	7.261.000,00	0,00	975.351,31	975.351,31	656.084,97	0,00	975.351,31	975.351,31	656.084,97	6.285.648,69
		0,00				0,00	319.266,34				319.266,34	0,00
Total do Orgão:		7.261.000,00	7.261.000,00	0,00	975.351,31	975.351,31	656.084,97	0,00	975.351,31	975.351,31	656.084,97	6.285.648,69
		0,00				11.625.022,83	319.266,34				319.266,34	0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>

Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações										
18.01.18.122.0650.2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	5.501.000,00	5.501.000,00	0,00	697.618,12	697.618,12	437.599,12	0,00	697.618,12	697.618,12	437.599,12	4.803.381,88
	Custear as atividades administrativas da secretaria e pessoal do gabinete, diárias, despesas com locomoção, material e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete.	0,00				0,00	260.019,00				260.019,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	697.618,12	697.618,12	437.599,12	0,00	697.618,12	697.618,12	437.599,12	4.802.381,88
		0,00				0,00	260.019,00				260.019,00	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00
Total da Unidade:		5.501.000,00	5.501.000,00	0,00	697.618,12	697.618,12	437.599,12	0,00	697.618,12	697.618,12	437.599,12	4.803.381,88
		0,00				0,00	260.019,00				260.019,00	0,00
Total do Orgão:		5.501.000,00	5.501.000,00	0,00	697.618,12	697.618,12	437.599,12	0,00	697.618,12	697.618,12	437.599,12	4.803.381,88
		0,00				11.625.022,83	260.019,00				260.019,00	0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

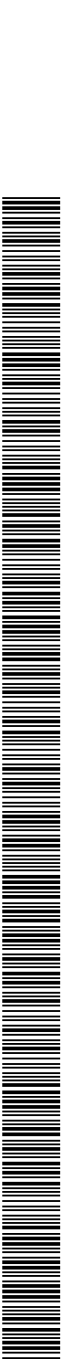
Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS													
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO													
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período							No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago		Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações											
19.01.04.122.0010.2238	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.870.800,00	1.870.800,00	0,00	164.406,49	164.406,49	120.006,29		0,00	164.406,49	164.406,49	120.006,29	1.706.393,51
	Manter os recursos humanos do órgão/unidade; materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades do Gabinete da Secretaria; Monitorar ações estratégicas para o fortalecimento dos serviços digitais ofertados pelo governo municipal.	0,00				0,00	44.400,20					44.400,20	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.869.800,00	1.869.800,00	0,00	164.406,49	164.406,49	120.006,29		0,00	164.406,49	164.406,49	120.006,29	1.705.393,51
		0,00				0,00	44.400,20					44.400,20	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS												
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00
Total da Unidade:		1.870.800,00	1.870.800,00	0,00	164.406,49	164.406,49	120.006,29		0,00	164.406,49	164.406,49	120.006,29	1.706.393,51
		0,00				0,00	44.400,20					44.400,20	0,00
Total do Órgão:		1.870.800,00	1.870.800,00	0,00	164.406,49	164.406,49	120.006,29		0,00	164.406,49	164.406,49	120.006,29	1.706.393,51
		0,00				11.625.022,83	44.400,20					44.400,20	0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

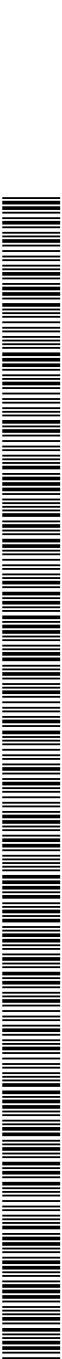
Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E AGRICULTURA
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período							No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado		
20.01.23.122.0660.2170	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete e com Convênios.	4.401.000,00 0,00	4.401.000,00	0,00	576.694,88	576.694,88 0,00	369.583,02 207.111,86	0,00	576.694,88	576.694,88	369.583,02 207.111,86	3.824.305,12 0,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.400.000,00 0,00	4.400.000,00	0,00	576.694,88	576.694,88 0,00	369.583,02 207.111,86	0,00	576.694,88	576.694,88	369.583,02 207.111,86	3.823.305,12 0,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS												
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	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	1.000,00 0,00	
Total da Unidade:		4.401.000,00 0,00	4.401.000,00	0,00	576.694,88	576.694,88 0,00	369.583,02 207.111,86	0,00	576.694,88	576.694,88	369.583,02 207.111,86	3.824.305,12 0,00	
Total do Órgão:		4.401.000,00 0,00	4.401.000,00	0,00	576.694,88	576.694,88 11.625.022,83	369.583,02 207.111,86	0,00	576.694,88	576.694,88	369.583,02 207.111,86	3.824.305,12 0,00	

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Orgão:21-SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER												
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período							No Período			
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Liquidar	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago
		Alterações										
21.01.14.422.0190.2243	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	701.000,00	701.000,00	0,00	87.597,74	87.597,74	69.853,96	0,00	0,00	87.597,74	87.597,74	69.853,96
	Manter os Recursos humanos do órgão/unidade. Diárias, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades fins.	0,00				0,00	17.743,78					17.743,78
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	700.000,00	700.000,00	0,00	87.597,74	87.597,74	69.853,96	0,00	0,00	87.597,74	87.597,74	69.853,96
		0,00				0,00	17.743,78					17.743,78
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00						0,00
Total da Unidade:		701.000,00	701.000,00	0,00	87.597,74	87.597,74	69.853,96	0,00	0,00	87.597,74	87.597,74	69.853,96
		0,00				0,00	17.743,78					17.743,78
Total do Órgão:		701.000,00	701.000,00	0,00	87.597,74	87.597,74	69.853,96	0,00	0,00	87.597,74	87.597,74	69.853,96
		0,00				11.625.022,83	17.743,78					17.743,78
Total Geral:		864.461.937,00	874.831.275,35	1.523.259,29	163.410.655,96	151.785.633,13	105.347.152,92	11.625.022,83	1.523.259,29	163.410.655,96	151.785.633,13	105.347.152,92
		10.369.338,35					37.850.485,35					37.850.485,35
												20.213.017,69

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

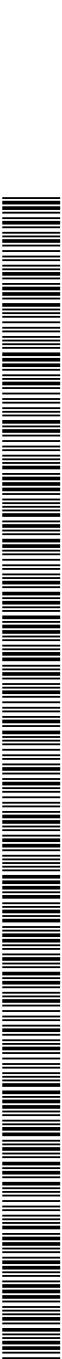
Emitido: quinta-feira, 6 de março de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 15:59:21 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 07/03/2025 às 07:49:23
Documento Código: 97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/03/2025 às 10:45:31
Documento Código: 5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>



97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **16.011/2025**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 68/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

97115d20-6aa2-4437-bda0-29f575ea3d8a

Hash do Documento

350C221B33A36F4E69B7C3DDD2071AFA2197AB2EAB0DD415E6545D0B67FB67A8

Anexos

2025 FEVEREIRO EXECUÇÃO PESSOAL.pdf - **e62bddb6-c9a4-40b5-a5c4-30993463a77a**

2025 FEVEREIRO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.pdf - **e6c81d3e-4047-4714-8f9c-4f92cd23fb0e**

2025 DDR PESSOAL.pdf - **94418953-21e7-4e5d-ab8a-5da70519e45f**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/03/2025 é(são) :

DARLEI FINKLER (Signatário) - CPF: ***44755904** em 06/03/2025 15:59:21 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES (Signatário) - CPF: ***17015768** em 07/03/2025

7:49:23 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTES DOCUMENTOS ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **2.678/2025**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 68/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
5afe8f4f-a0f6-4efc-b0da-f4ed4efd05c3

Hash do Documento

AA40E75649503EDDCE30CB34965802BD15946FBC0415DA9C63A0BE11DCD3F24E

Anexos

REQ 68-2025.pdf - **888effe8-1632-4e46-a011-3481dc24adae**

RESPOSTA REQ 68-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 16011-2025 - SMFA.pdf -

4edd48bf-936f-411a-9934-9c7dab638c23

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/03/2025 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 13/03/2025 10:45:31 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

