



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

MENSAGEM Nº 025/2025

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

Senhor Presidente,

Encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis, o Projeto de Lei que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder reposição salarial nos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais”.

O presente Projeto de Lei tem a finalidade de reajustar a remuneração dos servidores públicos municipais para que sejam atendidas as determinações contidas na Constituição Federal que prevê em seu art. 37, inciso X, que somente poderá ser fixado ou alterado por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Por meio do Ofício nº 44/2025, de 16 de maio de 2025, do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu – SISMUFI – em conjunto com o Sindicato dos Professores e Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Foz do Iguaçu – SINPREFI, se manifestaram em relação à reposição salarial dos vencimentos dos servidores públicos municipais, visando à recomposição das perdas inflacionárias acumuladas no período de maio de 2024 a abril de 2025.

Conforme divulgado no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, <https://www.ibge.gov.br/indicadores>, o índice do INPC acumulado do período de maio/2024 até abril/2025 é de 5,32% (cinco vírgula trinta e dois por cento), que será concedido a título de reposição salarial, com efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2025, a ser implantado e pago na competência de maio/2025.

Cabe então, a este Poder Executivo, a iniciativa do reajuste da remuneração, devendo obrigatoriamente fazê-lo, sempre na mesma data com índices iguais, obedecendo-se aos princípios constitucionais da legalidade e igualdade, que devem nortear a Administração Pública Municipal.

Destacamos que a recomposição das perdas inflacionárias é garantia legal assegurada aos trabalhadores para atender suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. Em síntese, a reposição inflacionária, não representa aumento remuneratório, apenas resgata o poder aquisitivo subtraído pela elevação do custo de vida, vez que mantém o valor real dos salários a todos os servidores públicos municipais.

Desta forma, a Administração Municipal cumpre o comando constitucional, como forma de garantir os direitos constitucionais dessa relevante categoria, visando efetuar a revisão geral anual aos servidores públicos deste Poder Executivo, com o escopo de corrigir a defasagem do poder de compra do período mencionado e assegurando-lhes melhores condições financeiras.





Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

.../Mensagem nº 025/2025 – fl. 02

Pelo exposto, e tendo em vista tratar-se de matéria de relevante interesse da classe trabalhadora, solicitamos a apreciação do presente Projeto de Lei, em **caráter de urgência**, contando com a colaboração dos Nobres Vereadores.

Foz do Iguaçu, 16 de maio de 2025.

Joaquim Silva e Luna
Prefeito Municipal



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c





Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

PROJETO DE LEI, DE 16 DE MAIO DE 2025.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder reposição salarial nos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais.

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, aprova:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder reposição salarial no percentual de 5,32% (cinco vírgula trinta e dois por cento), nas Tabelas de Vencimentos do Quadro Geral de Cargos do Plano de Carreira dos Servidores do Município, com efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2025, a ser implantado e pago na competência de maio/2025.

§ 1º O percentual de reajuste inflacionário previsto no *caput* deste artigo refere-se à recomposição da perda salarial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE – acumulado referente ao período de maio de 2024 a abril de 2025.

§ 2º O percentual de que trata o *caput* deste artigo aplica-se também sobre os vencimentos dos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão, funções gratificadas, aos servidores integrantes do Quadro em Extinção, para os funcionários regidos pela CLT, para os servidores contratados sob a égide da Lei Complementar nº 331, de 5 de junho de 2020, servidores regidos pela Lei Complementar nº 414, de 20 de dezembro de 2023, e sobre os proventos dos inativos e pensionistas amparados pela Lei Complementar nº 393, de 30 de março de 2023.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 16 de maio de 2025.

Joaquim Silva e Luna
Prefeito Municipal



360f5014-2b4a-4f0b-a846-b6e9f6a237f1





Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ



DESPACHO TÉCNICO Nº 006/2025

Órgão/Setor: DIGO / SMFO

Interessado: SMAD / DIAD

Assunto: **REPOSIÇÃO SALARIAL 2025**

Trata-se de análise da proposta do Projeto de Lei que Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder reposição salarial nos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais, conforme minuta anexa, no percentual de 5,32% (cinco vírgula trinta e dois por cento) a partir da competência maio/2025, e alterar o valor do auxílio alimentação para R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

A proposta foi submetida à avaliação desta Diretoria de Gestão Orçamentária para fins de análise quanto à sua:

- Compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA);
- Conformidade com as metas fiscais estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);
- Viabilidade financeira, à luz do comportamento da receita.

Após análise técnico-fiscal, constatou-se que:

1. A perda salarial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE - acumulado no período de maio de 2024 a abril de 2025, equivale a 5,32% (cinco vírgula trinta e dois por cento).

Mês/Ano	INPC Mensal (%)	Acumulado no Ano (%)	Acumulado em 12 Meses (%)
abril/2025	0,48	2,49	5,32
março/2025	0,51	2	5,2
fevereiro/2025	1,48	1,48	4,87
janeiro/2025	0	0	4,17
dezembro/2024	0,48	4,77	4,77
novembro/2024	0,33	4,27	4,84
outubro/2024	0,61	3,92	4,6
setembro/2024	0,48	3,29	4,09



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

agosto/2024	-0,14	2,8	3,71
julho/2024	0,26	2,95	4,06
junho/2024	0,25	2,68	3,7
maio/2024	0,46	2,42	3,34

Fonte dos dados: IBGE - INPC

2. A despesa total da reposição foi estimada em R\$ 27.090.169,00 (vinte e sete milhões, noventa mil, cento e sessenta e nove reais) na administração direta e indireta, com base na folha de abril de 2025;

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	VALOR	IMPACTO MENSAL (5,32%)	IMPACTO ANUAL (a partir de Maio)
Base de Cálculo (ABRIL 2025)	56.579.301	3.010.019	27.090.169
Administração Direta	54.824.167	2.916.646	26.249.811
Geral	18.374.991	977.550	8.797.946
Saúde	13.726.124	730.230	6.572.068
Educação Impacto	22.723.053	1.208.866	10.879.798
Educação	23.158.875	1.232.052	11.088.469
(-) Completivo (560 20h e 465 40h)	-435.822	-23.186	-208.672
Fundação Cultural	353.300	18.796	169.160
Foztrans	972.110	51.716	465.446
Fozhabita	179.724	9.561	86.052
Fozprev - Administração	250.000	13.300	119.700

3. Não se trata de nova despesa, mas de mera reposição inflacionária, não afetando as metas de resultados fiscais (Nominal e Primário);

4. Para a reposição salarial não há obrigatoriedade de elaboração do RIOF (§ 6º do Art. 17 da LRF);

5. Para o reajuste do auxílio alimentação acima das perdas inflacionárias, necessário Relatório de Impacto Orçamentário e Financeiro, para o qual foi elaborado o RIOF 031/2025:

Diante do exposto, opina-se tecnicamente por:

- A REPOSIÇÃO SALARIAL 2025 se conforma com as metas fiscais do município, a ação já está inclusa nos instrumentos de planejamento PPA, LDO e LOA, não afetando o equilíbrio entre receitas e despesas;

- A ação proposta deverá correr à conta do orçamento vigente, podendo ser suplementado, se necessário, nos termos do art. 5º da Lei nº 5.520/2024 (LOA 2025);

Este despacho visa subsidiar a decisão da autoridade competente, em consonância com os princípios da



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ



responsabilidade fiscal e do equilíbrio orçamentário.

Foz do Iguaçu, em 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

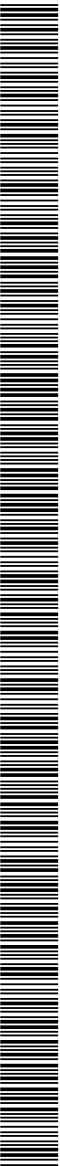


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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										
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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

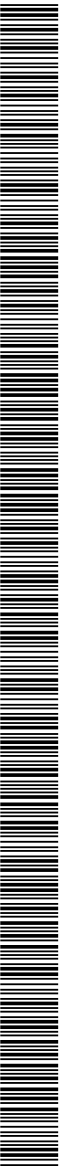


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

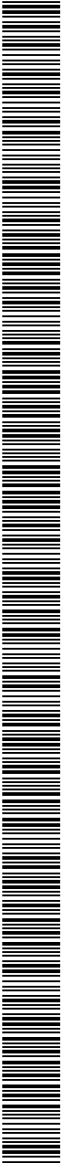


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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
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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

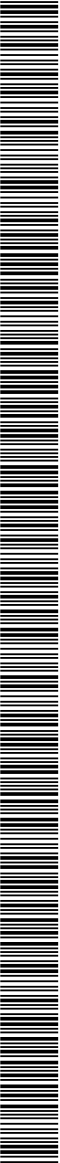


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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	Saldo a Pagar
		Alterações										
02.01.04.122.0010.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.400.000,00	5.445.000,00	0,00	1.407.425,94	1.407.425,94	967.254,06	0,00	454.185,18	454.185,18	304.602,19	4.037.574,06
	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.	2.045.000,00				0,00	440.171,88				149.582,99	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	1.407.425,94	1.407.425,94	967.254,06	0,00	454.185,18	454.185,18	304.602,19	1.992.574,06
	2.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	0,00	2.045.000,00	0,00	0,00	0,00	440.171,88	0,00	0,00	0,00	149.582,99	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	2.045.000,00
		2.045.000,00				0,00					0,00	0,00
	Total da Unidade:	3.400.000,00	5.445.000,00	0,00	1.407.425,94	1.407.425,94	967.254,06	0,00	454.185,18	454.185,18	304.602,19	4.037.574,06
		2.045.000,00				0,00	440.171,88				149.582,99	0,00
	Total do Orgão:	3.400.000,00	5.445.000,00	0,00	1.407.425,94	1.407.425,94	967.254,06	0,00	454.185,18	454.185,18	304.602,19	4.037.574,06
		2.045.000,00				0,00	440.171,88				149.582,99	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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

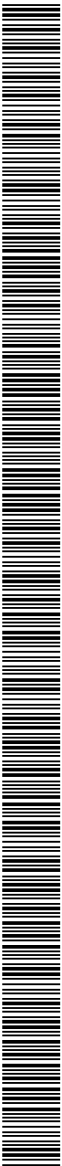


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

Orgão:03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
Unidade:01-GABINETE DO PROCURADOR GERAL												
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	
03.01.04.122.0020.2006	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.651.000,00	11.651.000,00	0,00	3.192.866,40	3.192.866,40	1.721.281,12	0,00	805.482,81	805.482,81	445.181,00	8.458.133,60
	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.	0,00				0,00	1.470.969,62				359.686,15	615,66
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11.530.000,00	11.530.000,00	0,00	3.192.316,47	3.192.316,47	1.720.731,19	0,00	805.482,81	805.482,81	445.181,00	8.337.683,53
		0,00				0,00	1.470.969,62				359.686,15	615,66
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
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	120.000,00	120.000,00	0,00	549,93	549,93	549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	119.450,07
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
03.01.28.846.0020.3001	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	6.010.000,00	6.010.000,00	23.259,29	4.614.427,68	4.614.427,68	3.976.098,25	23.259,29	748.498,50	748.498,50	721.534,44	1.372.313,03
		0,00				0,00	366.755,30				55.246,37	271.574,13
	Pagamento de precatórios de natureza corium 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	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
3.1.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	459.853,71	459.853,71	390.718,59	0,00	104.463,17	104.463,17	76.360,01	540.146,29
		0,00				0,00	18.026,45				5.465,36	51.108,67
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.235.664,53	3.235.664,53	2.682.514,95	0,00	479.473,67	479.473,67	484.288,59	764.335,47
		0,00				0,00	332.684,12				48.105,19	220.465,46
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000.000,00	1.000.000,00	23.259,29	918.909,44	918.909,44	902.864,71	23.259,29	164.561,66	164.561,66	160.885,84	57.831,27
		0,00				0,00	16.044,73				3.675,82	0,00
Total da Unidade:		17.661.000,00	17.661.000,00	23.259,29	7.807.294,08	7.807.294,08	5.697.379,37	23.259,29	1.553.981,31	1.553.981,31	1.166.715,44	9.830.446,63

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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

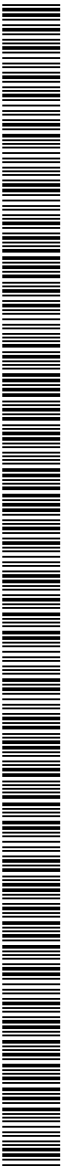


0,00	0,00	1.837.724,92	414.932,52	272.189,79
------	------	--------------	------------	------------

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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

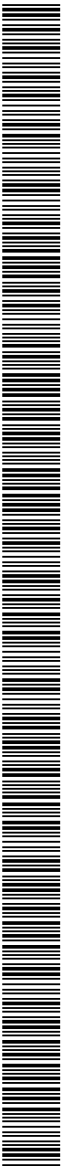


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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	1.294.081,43	1.294.081,43	1.239.235,92	0,00	323.692,44	323.692,44	314.489,93	1.417.018,57
	Pagamento dos honorários de sucumbência aos Procuradores do Município.	0,00				0,00	49.234,06				9.202,51	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	21.869,94	21.869,94	16.258,49	0,00	5.611,45	5.611,45	5.611,45	8.130,06
		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	1.268.743,24	1.268.743,24	1.219.509,18	0,00	318.080,99	318.080,99	308.878,48	1.392.356,76
		0,00				0,00	49.234,06				9.202,51	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	0,00	0,00	0,00	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	1.294.081,43	1.294.081,43	1.239.235,92	0,00	323.692,44	323.692,44	314.489,93	1.417.018,57
		0,00				0,00	49.234,06				9.202,51	5.611,45
Total do Orgão:		20.377.100,00	20.377.100,00	23.259,29	9.101.375,51	9.101.375,51	6.936.615,29	23.259,29	1.877.673,75	1.877.673,75	1.481.205,37	11.252.465,20
		0,00				0,00	1.886.959,98				424.135,03	277.801,24

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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

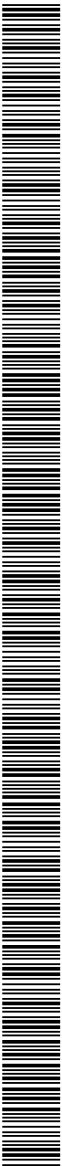


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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	20.881.000,00	21.731.000,00	0,00	6.288.801,51	6.288.801,51	3.952.574,70	0,00	1.766.670,89	1.766.670,89	1.239.503,31	15.442.198,49
	Manter os recursos humanos, diárias, despesas com locomoção, serviços de consultoria, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades de Apoio Administrativo.	850.000,00				0,00	1.979.622,64				516.759,10	356.604,17
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	17.530.000,00	17.020.000,00	0,00	5.074.503,14	5.074.503,14	3.215.611,04	0,00	1.355.883,84	1.355.883,84	869.783,44	11.945.496,86
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-510.000,00				0,00	1.857.840,41				485.048,71	1.051,69
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	1.072.846,99	1.072.846,99	717.294,51	0,00	359.407,51	359.407,51	350.050,72	1.977.153,01
2.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.552,48
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.350.000,00				0,00	0,00				0,00	1.350.000,00
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	11.000,00	0,00	2.146,50	2.146,50	2.146,50	0,00	2.146,50	2.146,50	2.146,50	8.853,50
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	300.000,00	300.000,00	0,00	139.304,88	139.304,88	17.522,65	0,00	49.233,04	49.233,04	17.522,65	160.695,12
		0,00				0,00	121.782,23				31.710,39	0,00
Total da Unidade:		20.881.000,00	21.731.000,00	0,00	6.288.801,51	6.288.801,51	3.952.574,70	0,00	1.766.670,89	1.766.670,89	1.239.503,31	15.442.198,49
		850.000,00				0,00	1.979.622,64				516.759,10	356.604,17

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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

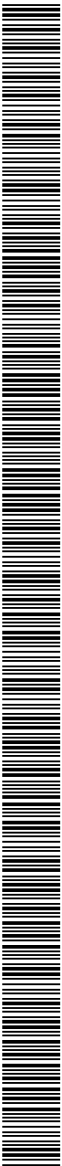


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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	9.324.427,00	0,00	6.604.096,52	6.604.096,52	6.208.989,38	0,00	892.022,38	892.022,38	625.073,86	2.720.330,48
	Custeio das despesas referentes a encargos patronais com previdência de comissionados e contratos temporários, indenizações de natureza trabalhista e outras despesas gerais.	3.324.427,00				0,00	146.557,72				34.221,21	248.549,42
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.000.000,00	9.324.427,00	0,00	6.604.096,52	6.604.096,52	6.208.989,38	0,00	892.022,38	892.022,38	625.073,86	2.720.330,48
		3.324.427,00				0,00	146.557,72				34.221,21	248.549,42
04.04.28.846.0030.3002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E APORTES PARA O RPPS - ADMINISTRAÇÃO	54.189.651,00	54.189.651,00	0,00	19.511.999,11	19.511.999,11	17.946.265,48	0,00	1.587.235,60	1.587.235,60	4.336.322,17	34.677.651,89
	Pagamento da contribuição patronal e aportes para cobertura de déficit financeiro e/ou atuarial para o Regime Próprio dos Servidores Municipais - FOZPREV.	0,00				0,00	0,00				0,00	1.565.733,63
3.1.90.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA PRIVADA											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00	50.000,00	0,00	5.002,02	5.002,02	5.002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44.997,98
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	62.338,00	62.338,00	0,00	23.955,31	23.955,31	17.195,25	0,00	6.760,06	6.760,06	6.193,86	38.382,69
		0,00				0,00	0,00				0,00	6.760,06
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	19.483.041,78	19.483.041,78	17.924.068,21	0,00	1.580.475,54	1.580.475,54	4.330.128,31	34.594.271,22
		0,00				0,00	0,00				0,00	1.558.973,57
Total da Unidade:		60.189.651,00	63.514.078,00	0,00	26.116.095,63	26.116.095,63	24.155.254,86	0,00	2.479.257,98	2.479.257,98	4.961.396,03	37.397.982,37
		3.324.427,00				0,00	146.557,72				34.221,21	1.814.283,05
Total do Orgão:		81.070.651,00	85.245.078,00	0,00	32.404.897,14	32.404.897,14	28.107.829,56	0,00	4.245.928,87	4.245.928,87	6.200.899,34	52.840.180,86
		4.174.427,00				0,00	2.126.180,36				550.980,31	2.170.887,22

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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

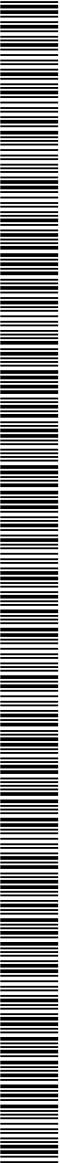


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

Orgão:05-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
Unidade:01-GABINETE DO CONTROLADOR GERAL												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Orçado	Total	Até o Período			No Período			Pago	Saldo Orc. Restante	Saldo a Pagar
		Alterações		Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Consignado		
05.01.04.124.0030.2025	CONTROLE INTERNO	2.221.000,00	2.221.000,00	0,00	522.616,21	522.616,21	0,00	164.556,02	164.556,02	99.773,58	1.698.383,79	
		0,00				0,00				64.782,44	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	522.616,21	522.616,21	0,00	164.556,02	164.556,02	99.773,58	1.697.383,79	
		0,00				0,00				64.782,44	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	1.000,00	
		0,00				0,00				0,00	0,00	
Total da Unidade:		2.221.000,00	2.221.000,00	0,00	522.616,21	522.616,21	0,00	164.556,02	164.556,02	99.773,58	1.698.383,79	
		0,00				0,00				64.782,44	0,00	
Total do Orgão:		2.221.000,00	2.221.000,00	0,00	522.616,21	522.616,21	0,00	164.556,02	164.556,02	99.773,58	1.698.383,79	
		0,00				0,00				64.782,44	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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

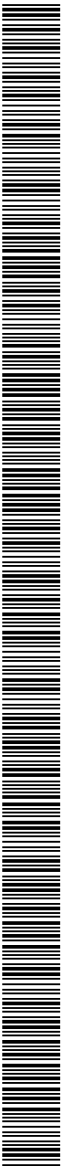


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

Orgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA												
Unidade:04-DIRETORIA DE PESSOAL E LOGÍSTICA												
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	
06.04.04.122.0500.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PATRULHAMENTO, VIGILÂNCIA E SEDE DA SMSP	61.116.000,00 2.630.000,00	63.746.000,00	0,00	18.143.382,09	18.143.382,09 0,00	9.731.376,26 8.412.005,83	0,00	4.686.664,54	4.686.664,54	2.580.468,02 2.106.196,52	45.602.617,91 0,00
3.1.90.11.01	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. VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	53.900.000,00 0,00	53.900.000,00	0,00	18.142.878,14	18.142.878,14 0,00	9.730.872,31 8.412.005,83	0,00	4.686.416,80	4.686.416,80	2.580.220,28 2.106.196,52	35.757.121,86 0,00
	1.510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	7.100.000,00 0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00 0,00
	2.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	0,00 2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00 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	503,95	503,95 0,00	503,95 0,00	0,00	247,74	247,74	247,74 0,00	496,05 0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	115.000,00 0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 0,00
06.04.04.122.0500.2034	COLABORAÇÃO COM O PROJETO DE DESARMAMENTO	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
	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.											
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	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:		61.117.000,00 2.630.000,00	63.747.000,00	0,00	18.143.382,09	18.143.382,09 0,00	9.731.376,26 8.412.005,83	0,00	4.686.664,54	4.686.664,54	2.580.468,02 2.106.196,52	45.603.617,91 0,00
Total do Orgão:		61.117.000,00 2.630.000,00	63.747.000,00	0,00	18.143.382,09	18.143.382,09 0,00	9.731.376,26 8.412.005,83	0,00	4.686.664,54	4.686.664,54	2.580.468,02 2.106.196,52	45.603.617,91 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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

Exercicio de:2025

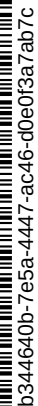
Pagina:12 de 48

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

Exercicio de:2025

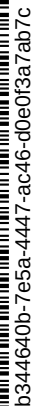
Pagina:13 de 48

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade:04-FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS

UNIDADE 04-FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS													
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	
07.04.06.182.0030.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS	138.700,00 0,00	138.700,00	0,00	41.365,50	41.365,50 0,00	41.365,50 0,00	0,00	0,00	10.626,00	10.626,00	0,00	97.334,50 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 0,00	120.000,00	0,00	22.665,50	22.665,50 0,00	22.665,50 0,00	0,00	0,00	10.626,00	10.626,00	0,00	97.334,50 0,00
	1.515 FUNREBOM	18.700,00 0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00 0,00	18.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade:	138.700,00 0,00	138.700,00	0,00	41.365,50	41.365,50 0,00	41.365,50 0,00	0,00	0,00	10.626,00	10.626,00	0,00	97.334,50 0,00
	Total do Órgão:	26.567.350,00 -267.000,00	26.280.350,00	0,00	6.788.974,18	6.788.974,18 0,00	4.099.190,89 2.689.142,93	0,00	1.743.580,28	1.743.580,28	1.105.858,86	19.491.375,86 637.081,06	640,00

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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

DDR - Analítico

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

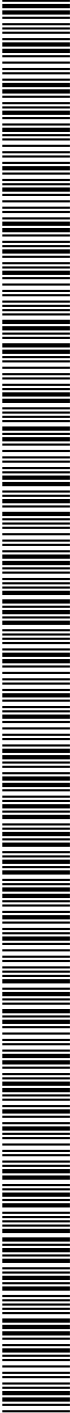
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações										
08.01.08.244.0080.2056	MANUTENÇÃO, GESTÃO, INVESTIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.951.000,00 1.000.000,00	6.951.000,00	0,00	2.261.221,78	2.261.221,78 0,00	1.454.708,94 806.512,84	0,00	670.872,76	670.872,76	442.634,22 228.238,54	4.689.778,22 0,00
3.1.90.11.01	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.											
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.950.000,00 0,00	5.950.000,00	0,00	2.261.186,19	2.261.186,19 0,00	1.454.673,35 806.512,84	0,00	670.851,97	670.851,97	442.613,43 228.238,54	3.688.813,81 0,00
3.1.90.16.44	2.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 0,00
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	35,59	35,59 0,00	35,59 0,00	0,00	20,79	20,79	20,79 0,00	964,41 0,00
Total da Unidade:		5.951.000,00 1.000.000,00	6.951.000,00	0,00	2.261.221,78	2.261.221,78 0,00	1.454.708,94 806.512,84	0,00	670.872,76	670.872,76	442.634,22 228.238,54	4.689.778,22 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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

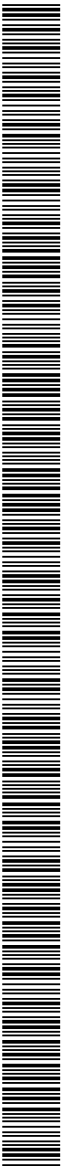


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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 Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
						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	2.000,00 0,00
3.1.50.41.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS 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 1.000,00
3.1.50.43.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS 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 1.000,00
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	2.000,00 0,00
3.1.50.41.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS 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 1.000,00
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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

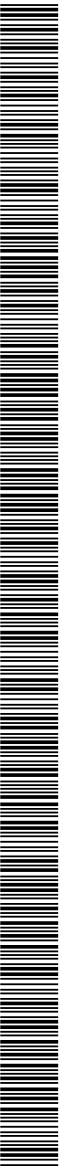


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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	Saldo a Pagar
		Alterações										
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	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações										
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.

Emittido: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>



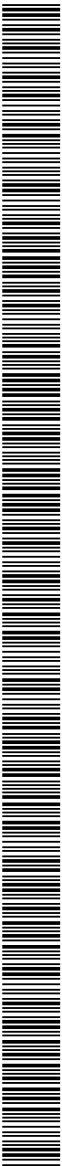
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

DDR - Analítico

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	Saldo a Pagar	
		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	1.288.081,17	507.292,65	507.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47.918,83	
	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				760.788,52	0,00				0,00	760.788,52	
	(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	364.360,11	364.360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,54	
		0,00				438.697,35	0,00				0,00	438.697,35	
	1.002 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	500.000,00	500.000,00	0,00	465.023,71	142.932,54	142.932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34.976,29	
		0,00				322.091,17	0,00				0,00	322.091,17	
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	1.033.827,69	1.033.827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.205,29	
	-EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00				657.967,02	0,00				0,00	657.967,02	

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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

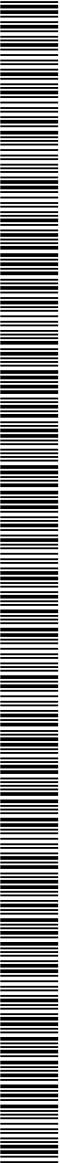


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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 Consignado	Saldo Orc. Restante	Saldo a Pagar
		Alterações		Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Bloqueado	Empenhado	Liquidado			
3.1.50.43.15	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)											
	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	1.033.827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.205,29	
	1.935 Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	657.967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	657.967,02	
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	47.000,00	
		0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
3.1.90.04.01	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/IGD-BF)											
	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	1.000,00	
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
3.1.90.16.44												

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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

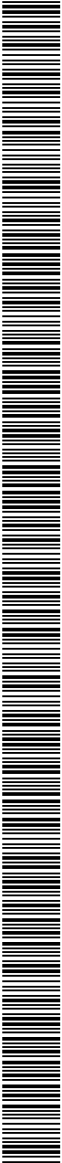


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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	Saldo a Pagar
		Alterações										
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	612.918,83	612.918,83	398.718,61	0,00	275.711,31	275.711,31	177.154,14	4.148.081,17
	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	214.200,22				98.557,17	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	0,00	0,00	0,00	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	584.578,83	584.578,83	370.378,61	0,00	275.711,31	275.711,31	177.154,14	4.145.421,17
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00				0,00	214.200,22				98.557,17	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

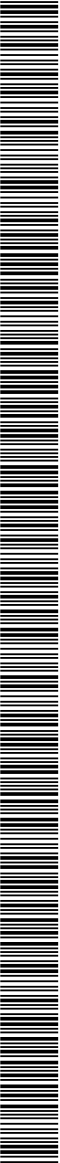


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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 Consignado	Saldo Orc. Restante	Saldo a Pagar
		Alterações		Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado		
	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	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	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	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	6.498.980,23	4.854.067,24	3.385.776,02	0,00	787.537,68	787.537,68	477.923,32	6.097.435,03
	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.	9.415,26				1.644.912,99	1.468.291,22				309.614,36	1.644.912,99
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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

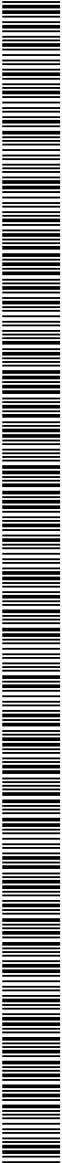
Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade:05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Orçado	Total	Até o Período				No Período				Saldo Orc. Restante
		Alterações		Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
						Saldo a Liquidar	Consignado				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	1.157.641,98	1.157.641,98	0,00	0,00	0,00	0,00	32.445,03
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00				1.644.912,99	0,00				0,00	1.644.912,99
3.1.90.16.00	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	3.687.345,77	3.687.345,77	2.219.054,55	0,00	787.320,62	787.320,62	477.706,26	6.062.654,23
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00				0,00	1.468.291,22				309.614,36	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	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	9.079,49	9.079,49	9.079,49	0,00	217,06	217,06	217,06	335,77
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.415,26				0,00	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	10.071.774,94	7.008.106,41	5.325.614,97	0,00	1.063.248,99	1.063.248,99	655.077,46	11.777.640,32
		9.415,26				3.063.668,53	1.682.491,44				408.171,53	3.063.668,53

</												

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	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar	
		Alterações											
08.07.08.244.0510.2072	PROJETOS E AÇÕES DE PROTEÇÃO - EXCLUSIVA PARA A MULHER - FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER	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
	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	-2.000,00				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	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	0,00				0,00		0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS												
	1.2003 APOIO POLITICA DA MULHER	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	0,00				0,00		0,00
Total da Unidade:		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
		-2.000,00				0,00	0,00				0,00		0,00
Total do Orgão:		27.798.000,00	28.805.415,26	0,00	12.332.996,72	9.269.328,19	6.780.323,91	0,00	1.734.121,75	1.734.121,75	1.097.711,68	16.472.418,54	
		1.007.415,26				3.063.668,53	2.489.004,28				636.410,07	3.063.668,53	

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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

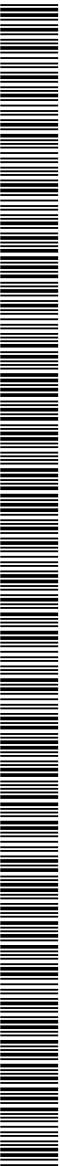


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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 Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações										
09.01.27.122.0540.2080	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.861.000,00	6.811.000,00	0,00	2.002.153,43	2.002.153,43	1.353.758,72	0,00	543.963,66	543.963,66	374.959,02	4.808.846,57
	Manter os Recursos humanos do órgão/unidade,diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete.	950.000,00				0,00	648.394,71				169.004,64	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	2.001.455,25	2.001.455,25	1.353.060,54	0,00	543.551,10	543.551,10	374.546,46	3.858.544,75
		0,00				0,00	648.394,71				169.004,64	0,00
	2.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
		950.000,00				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	0,00	698,18	698,18	698,18	0,00	412,56	412,56	412,56	301,82
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		5.861.000,00	6.811.000,00	0,00	2.002.153,43	2.002.153,43	1.353.758,72	0,00	543.963,66	543.963,66	374.959,02	4.808.846,57
		950.000,00				0,00	648.394,71				169.004,64	0,00
Total do Orgão:		5.861.000,00	6.811.000,00	0,00	2.002.153,43	2.002.153,43	1.353.758,72	0,00	543.963,66	543.963,66	374.959,02	4.808.846,57
		950.000,00				3.063.668,53	648.394,71				169.004,64	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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

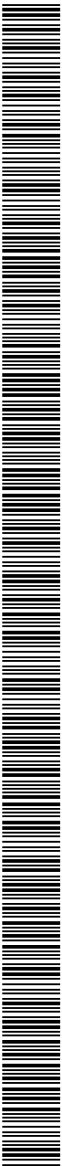


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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	8.095.179,92	8.095.179,92	5.491.082,41	0,00	2.679.213,14	2.679.213,14	1.690.604,58	8.124.763,08
	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	1.717.850,78				463.822,58	886.246,73
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	12.308,40	12.308,40	9.231,30	0,00	3.077,10	3.077,10	0,00	17.691,60
		0,00				0,00	0,00				0,00	3.077,10
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	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	0,00	0,00	0,00	168.613,18
		0,00				0,00	339.190,45					944,29
	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	8.457.184,00	8.457.184,00	0,00	3.639.630,62	3.639.630,62	2.357.569,03	0,00	1.193.489,97	1.193.489,97	767.014,27	4.817.553,38
		0,00				0,00	1.281.047,96				426.475,70	1.013,63
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	500.000,00	500.000,00	0,00	60.177,62	60.177,62	37.441,66	0,00	22.735,96	22.735,96	20.075,58	439.822,38
		0,00				0,00	0,00				0,00	22.735,96
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL											
	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	2.757.334,57	2.757.334,57	1.979.272,90	0,00	1.200.722,58	1.200.722,58	671.841,69	2.242.665,43
		0,00				0,00	67.612,37				26.185,80	710.449,30
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO											
	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
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES											
	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	11.161,08	11.161,08	0,00	0,00
		0,00				0,00	30.000,00				11.161,08	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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

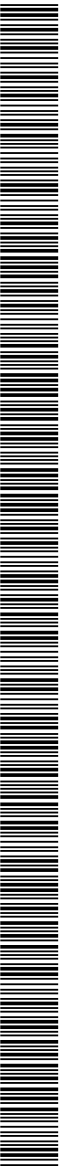


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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	561.525,89	561.525,89	413.499,44	0,00	148.026,45	148.026,45	131.673,04	418.417,11
	REPASSE A ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	148.026,45
	TERCEIRO SETOR - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00				50.000,00	0,00				0,00	0,00
	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.											50.000,00
3.1.50.41.30	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE											
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00				50.000,00	0,00				0,00	50.000,00
3.1.50.43.30	Garantir o bom funcionamento da Unidades Básicas de Saúde para que se torne mais resolutiva.	98.869.601,00	98.869.601,00	0,00	27.405.220,86	27.082.720,86	17.541.189,02	0,00	6.517.212,81	6.517.212,81	4.382.098,01	71.464.380,14
	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE	0,00				322.500,00	8.715.203,75				2.118.350,39	1.148.828,09
3.1.90.07.01	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	377.500,00	377.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00				322.500,00	0,00				0,00	322.500,00
3.1.90.11.01	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	200.000,00	200.000,00	0,00	85.283,36	85.283,36	63.976,90	0,00	21.306,46	21.306,46	0,00	114.716,64
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00				0,00	0,00				0,00	21.306,46
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	6.092.906,07	6.092.906,07	2.280.410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.907.093,93
		0,00				0,00	3.812.495,98				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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

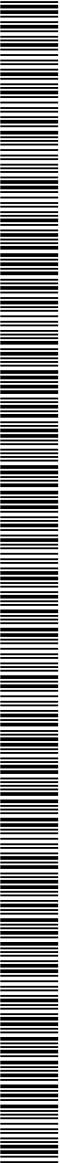


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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	Saldo a Pagar
		Alterações										
	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	3.316.590,20	3.316.590,20 0,00	3.123.382,42 193.207,78	0,00	834.393,38	834.393,38	833.218,88 1.174,50	6.953.409,80 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	12.864.403,82	12.864.403,82 0,00	8.165.743,61 4.698.532,71	0,00	4.297.098,57	4.297.098,57	2.190.675,83 2.106.295,24	37.135.596,18 127,50
	1.495 Atenção Básica	2.100.000,00 0,00	2.100.000,00	0,00	1.039.112,06	1.039.112,06 0,00	1.028.144,78 10.967,28	0,00	539.848,67	539.848,67	528.968,02 10.880,65	1.060.887,94 0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	930.000,00 0,00	930.000,00	0,00	298.077,20	298.077,20 0,00	226.672,19 0,00	0,00	71.405,01	71.405,01	72.375,59 0,00	631.922,80 71.405,01
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	49.999,90	49.999,90 0,00	49.999,90 0,00	0,00	19.671,60	19.671,60	19.671,60 0,00	0,10 0,00
3.1.91.13.99	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	2.958.848,25	2.958.848,25 0,00	2.225.359,13 0,00	0,00	733.489,12	733.489,12	737.188,09 0,00	7.660.752,75 733.489,12
10.01.10.302.0560.2089	MANUTENÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	200.000,00 0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.01.10.302.0560.2093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA	50.302.158,00 0,00	50.302.158,00	0,00	16.979.776,08	16.979.776,08 0,00	10.889.804,94 5.634.329,88	0,00	4.052.267,02	4.052.267,02	2.623.188,54 1.428.557,42	33.322.381,92 455.641,26
	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	4.206,73	4.206,73 0,00	3.155,05 0,00	0,00	1.051,68	1.051,68	0,00 0,00	15.793,27 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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

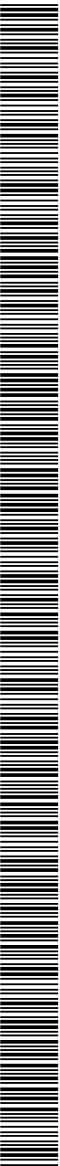


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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	4.895.747,17	4.895.747,17	2.760.769,52	0,00	121.827,72	121.827,72	77.060,34	13.105.252,83
	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.977,65	0,00	0,00	0,00	44.767,38	0,00
	1.496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	24.665.000,00	24.665.000,00	0,00	9.339.142,19	9.339.142,19	5.848.545,08	0,00	3.120.065,16	3.120.065,16	1.738.874,20	15.325.857,81
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.014,14	0,00	0,00	0,00	1.380.607,99	582,97
		1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	674.689,91	674.689,91	665.422,32	0,00	342.756,41	342.756,41	341.574,36	760.310,09
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	9.267,59	0,00	0,00	0,00	1.182,05	0,00
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	25.000,00	25.000,00	0,00	20.939,14	20.939,14	15.924,62	0,00	5.014,52	5.014,52	5.448,11	4.060,86
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	0,00
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	700.000,00	0,00	284.228,84	284.228,84	284.158,34	0,00	12.559,44	12.559,44	12.559,44	415.771,16
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	70,50	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	1.760.822,10	1.760.822,10	1.311.830,01	0,00	448.992,09	448.992,09	447.672,09	3.695.335,90
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	2.590.000,00	1.480.400,00	1.480.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.590.000,00	1.480.400,00	1.480.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.600,00
10.01.10.302.0565.2067	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	2.590.000,00	1.480.400,00	1.480.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CER IV	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.049.603,48	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	733.603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.603,48

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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

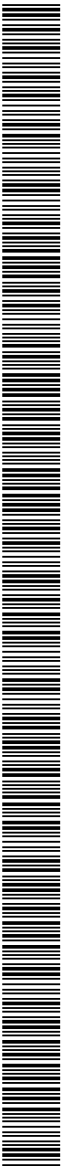


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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 0,00	1.100.000,00	0,00	1.049.603,48	316.000,00 733.603,48	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.396,52 733.603,48
10.01.10.302.0570.2064	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA	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	10.000,00 0,00
	Manutenção e reforma das Unidades de Pronto Atendimento - UPA.											
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 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
10.01.10.302.0570.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL - HMPGL	38.500.000,00 0,00	38.500.000,00	3.552.000,00	30.688.894,35	26.625.139,84 4.063.754,51	26.625.139,84	3.552.000,00	5.429.368,08	2.672.713,57	2.672.713,57	4.259.105,65 4.063.754,51
	Custeio das atividades e investimentos do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Emenda nº 203/2024.											
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 0,00	14.635.450,00	1.026.000,00	12.424.239,69	8.609.281,00 3.814.958,69	8.609.281,00	1.026.000,00	5.175.559,69	2.667.701,00	2.667.701,00	1.185.210,31 3.814.958,69
	1.1064 Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos picos salariais para profissionais da enfermagem.	2.864.550,00 0,00	2.864.550,00	0,00	1.211.429,09	962.633,27 248.795,82	962.633,27	0,00	248.795,82	0,00	0,00	1.653.120,91 248.795,82
	1.496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	21.000.000,00 0,00	21.000.000,00	2.526.000,00	17.053.225,57	17.053.225,57 0,00	17.053.225,57	2.526.000,00	5.012,57	5.012,57	5.012,57	1.420.774,43 0,00
10.01.10.304.0580.2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.994.274,00 0,00	25.994.274,00	0,00	7.798.907,85	7.798.907,85 0,00	4.887.697,25 2.690.547,31	0,00	1.912.909,89	1.912.909,89	1.248.309,82 665.307,12	18.195.366,15 220.663,29
	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.											

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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

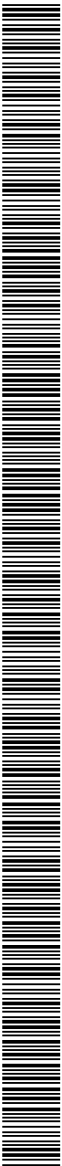


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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	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	1.551.198,77	1.551.198,77	1.052.003,18	0,00	389.710,02	389.710,02	335.931,97	3.696.701,23
		0,00				0,00	499.195,59				53.778,05	0,00
	1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente	14.875.200,00	14.875.200,00	0,00	3.947.348,02	3.947.348,02	2.218.281,47	0,00	1.124.553,82	1.124.553,82	589.424,96	10.927.851,98
		0,00				0,00	1.729.066,55				535.128,86	0,00
	1.497 Vigilância em Saúde	1.314.900,00	1.314.900,00	0,00	207.966,88	207.966,88	131.566,67	0,00	98.667,07	98.667,07	22.266,86	1.106.933,12
		0,00				0,00	76.400,21				76.400,21	0,00
	1.510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.197.589,72	1.197.589,72	811.704,76	0,00	79.315,69	79.315,69	79.315,69	302.410,28
		0,00				0,00	385.884,96				0,00	0,00
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	35.437,11	35.437,11	27.062,10	0,00	8.375,01	8.375,01	9.374,39	64.562,89
		0,00				0,00	0,00				0,00	8.375,01
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	859.367,35	859.367,35	647.079,07	0,00	212.288,28	212.288,28	211.995,95	2.066.906,65
		0,00				0,00	0,00				0,00	212.288,28
Total da Unidade:		233.845.976,00	233.845.976,00	3.552.000,00	94.857.582,54	88.578.124,55	67.431.313,46	3.552.000,00	20.640.970,94	17.834.316,43	12.616.914,52	135.436.393,46
		0,00				6.279.457,99	18.757.931,72				4.674.037,51	8.668.337,36
Total do Orgão:		233.845.976,00	233.845.976,00	3.552.000,00	94.857.582,54	88.578.124,55	67.431.313,46	3.552.000,00	20.640.970,94	17.834.316,43	12.616.914,52	135.436.393,46
		0,00				9.343.126,52	18.757.931,72				4.674.037,51	8.668.337,36

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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

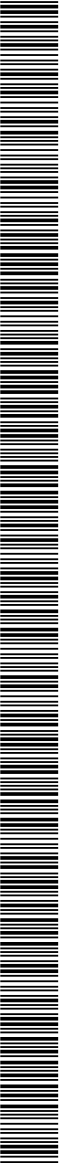
Orgão:11-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, JUVENTUDE E CAPACITAÇÃO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-591.000,00				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-590.000,00				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	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	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-591.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-591.000,00				9.343.126,52	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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

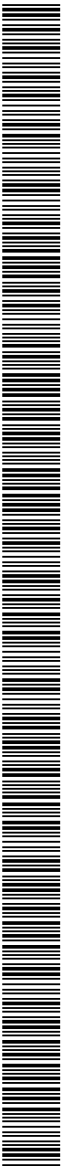


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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	42.801.569,78	42.801.569,78	24.541.705,06	0,00	6.566.974,87	6.566.974,87	3.317.181,31	97.248.933,31
	Pessoal e Encargos do FUNDEB:	7.729.923,09				0,00	16.437.472,25				3.258.452,14	1.822.392,47
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	35.000,00
	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	0,00
	1.1040 TRANSF.FUNDEB -COMPL. DA UNIAO -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
3.1.90.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	4.828.697,00				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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00				0,00	16.427.483,60		4.743.824,42	4.743.824,42	1.484.417,29	78.084.560,61
	1.101 FUNDEF/FUNDEB 70% - Exercício Corrente	113.391.300,00	113.391.300,00	0,00	35.306.739,39	35.306.739,39	18.876.813,53	0,00			3.256.964,87	2.442,26
	2.101 FUNDEF/FUNDEB 70% - Exercícios Anteriores.	0,00	297.491,20	0,00	297.491,20	297.491,20	287.502,55	0,00	3.200,24	3.200,24	1.712,97	0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.491,20				0,00	9.988,65				1.487,27	0,00
	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
	1.102 FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	50.000,00	50.000,00	0,00	220,49	220,49	220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	49.779,51
	1.1040 TRANSF.FUNDEB -COMPL. DA UNIAO -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
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.091.600,00				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	0,00
	1.102 FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	976.237,41	976.237,41	725.161,30	0,00	251.076,11	251.076,11	247.320,51	1.523.762,59
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				0,00	0,00				0,00	251.076,11
	1.102 FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	13.453.180,00	13.453.180,00	0,00	4.708.746,40	4.708.746,40	3.249.100,51	0,00	1.459.645,89	1.459.645,89	180.823,86	8.744.433,60
	1.1040 TRANSF.FUNDEB -COMPL. DA UNIAO -VAAR	0,00	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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

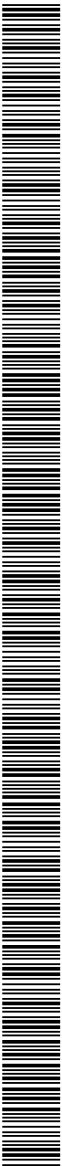


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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	1.481.439,87	1.481.439,87	1.402.906,68	0,00	78.533,19	78.533,19	1.402.906,68	0,00	
	2.1037 TRANSF.FUNDEB -COMPL. DA UNIAO -VAAF MINIMO 30% - Exercícios anteriores.	0,00	20.861,98	0,00	20.861,98	20.861,98	0,00	0,00	20.861,98	20.861,98	0,00	0,00	
	2.1040 TRANSF.FUNDEB -COMPL. DA UNIAO -VAAR - Exercícios Anteriores.	0,00	9.833,04	0,00	9.833,04	9.833,04	0,00	0,00	9.833,04	9.833,04	0,00	0,00	
		9.833,04				0,00	0,00				0,00	9.833,04	
12.02.12.361.0600.2114	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 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.	47.364.743,00	46.721.398,83	0,00	17.194.637,99	17.194.637,99	15.777.742,96	0,00	6.335.661,22	6.335.661,22	5.438.480,80	29.526.760,84	
		-643.344,17				0,00	1.256.667,17				782.341,84	160.227,86	
3.1.90.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA												
	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - 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												
	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	8.937.332,00	8.937.332,00	0,00	4.969.980,91	4.969.980,91	4.044.101,69	0,00	2.248.010,77	2.248.010,77	1.627.111,93	3.967.351,09	
		0,00				0,00	925.879,22				620.898,84	0,00	
	1.104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	23.099.025,00	23.099.025,00	0,00	4.215.549,76	4.215.549,76	3.900.814,04	0,00	3.712.958,58	3.712.958,58	3.557.846,85	18.883.475,24	
		0,00				0,00	314.735,72				155.111,73	0,00	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	50.000,00	50.000,00	0,00	10.696,27	10.696,27	7.206,41	0,00	3.489,86	3.489,86	827,25	39.303,73	
		0,00				0,00	0,00				0,00	3.489,86	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS												
	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				0,00	0,00				0,00	0,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
	1.104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	5.870.000,00	5.226.655,83	0,00	4.369.662,68	4.369.662,68	4.369.662,68	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	856.993,15	
		-643.344,17				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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

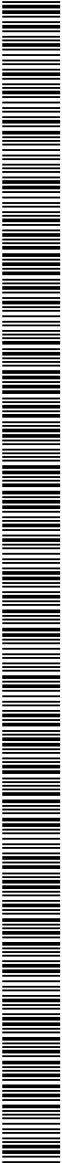


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.374.563,75	3.374.563,75	3.255.452,57	0,00	317.414,70	317.414,70	233.030,15	125.436,25
1.103	5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB - Exercício Corrente	0,00				0,00	16.052,23				6.331,27	103.056,95
1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - 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
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	26.799,93	26.799,93	24.199,88	0,00	2.292,08	2.292,08	1.812,85	725.866,07
		0,00				0,00	0,00				0,00	2.600,05
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	227.384,69	227.384,69	176.305,69	0,00	49.495,23	49.495,23	15.851,77	4.926.335,31
		0,00				0,00	0,00				0,00	51.079,00
Total da Unidade:		179.685.323,00	186.771.901,92	0,00	59.996.207,77	59.996.207,77	40.319.448,02	0,00	12.902.636,09	12.902.636,09	8.755.662,11	126.775.694,15
		7.086.578,92				0,00	17.694.139,42				4.040.793,98	1.982.620,33

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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

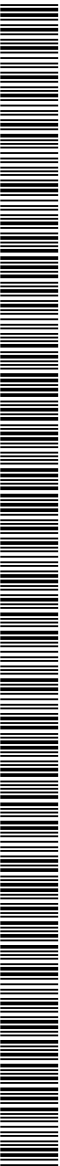


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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	1.211.495,29	1.211.495,29	773.350,15	0,00	276.127,65	276.127,65	191.217,00	3.017.444,71	
		0,00				0,00	399.314,16				86.465,08	38.830,98	
	Pessoal e Encargos do FUNDEB.												
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	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	1.045.724,16	1.045.724,16	646.410,00	0,00	237.296,67	237.296,67	150.831,59	2.554.275,84	
		0,00				0,00	399.314,16				86.465,08	0,00	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	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	
		0,00				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	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
	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	63.180,00	63.180,00	0,00	17.852,69	17.852,69	13.600,48	0,00	4.252,21	4.252,21	4.507,78	45.327,31	
		0,00				0,00	0,00				0,00	4.252,21	
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	1.102 FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	552.760,00	552.760,00	0,00	147.918,44	147.918,44	113.339,67	0,00	34.578,77	34.578,77	35.877,63	404.841,56	
		0,00				0,00	0,00				0,00	34.578,77	
12.04.12.367.0600.2104	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.001.117,00	1.001.117,00	0,00	142.408,96	142.408,96	141.969,57	0,00	0,00	0,00	180,14	858.708,04	
		0,00				0,00	439,39				0,00	0,00	
	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.												
3.1.90.07.01	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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

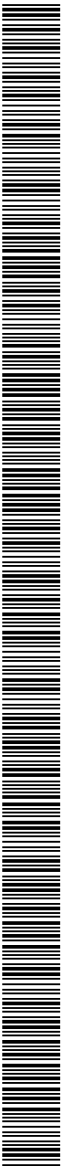


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.13.99	1.104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	171.000,00	171.000,00	0,00	3.680,30	3.680,30	3.680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	167.319,70
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.16.44	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - 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
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.94.01	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
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.91.13.20	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	795.000,00	795.000,00	0,00	136.165,51	136.165,51	135.726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	658.834,49
	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00				0,00	439,39				0,00	0,00
3.1.91.13.99	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	3.990,00	3.990,00	0,00	244,36	244,36	244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,64
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
12.04.12.367.0600.6008	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	28.127,00	28.127,00	0,00	2.318,79	2.318,79	2.318,79	0,00	0,00	0,00	180,14	25.808,21
	SUBVENÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.50.43.45	Subvenções sociais a entidades conveniadas para Educação Especial para Crianças e Adolescentes.	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.479.783,54	826.594,52	826.594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.216,46
	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA EDUCAÇÃO	0,00				1.653.189,02	0,00				0,00	1.653.189,02

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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41

Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12

Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

Exercicio de:2025

Pagina:36 de 48

DDR - Analítico

Unidade: 04-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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: sexta-feira, 16 de maio de 2025

d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

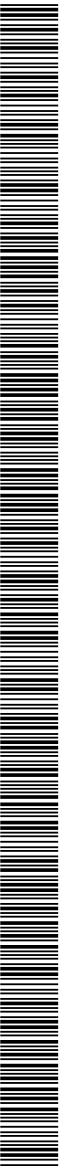


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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	39.350.639,24	39.350.639,24	23.785.384,88	0,00	9.405.597,19	9.405.597,19	6.781.153,29	68.754.540,76	
		0,00				0,00	14.999.442,40				3.710.813,55	565.811,96	
	Pessoal e Encargos do FUNDEB:												
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO												
	1.101 FUNDEF/FUNDEB 70% - Exercício	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	
	Corrente	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
3.1.90.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA												
	1.102 FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício	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	
	Corrente	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
	1.101 FUNDEF/FUNDEB 70% - Exercício	91.493.652,00	91.493.652,00	0,00	34.066.436,51	34.066.436,51	19.066.994,11	0,00	8.839.785,23	8.839.785,23	5.128.971,68	57.427.215,49	
	Corrente	0,00				0,00	14.999.442,40				3.710.813,55	0,00	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	1.102 FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício	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	
	Corrente	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS												
	1.102 FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício	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	
	Corrente	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	2.208.119,00	2.208.119,00	0,00	900.403,77	900.403,77	658.577,96	0,00	241.825,81	241.825,81	230.641,47	1.307.715,23	
	Corrente	0,00				0,00	0,00				0,00	241.825,81	
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	1.102 FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício	13.801.409,00	13.801.409,00	0,00	4.383.798,96	4.383.798,96	4.059.812,81	0,00	323.986,15	323.986,15	1.421.540,14	9.417.610,04	
	Corrente	0,00				0,00	0,00				0,00	323.986,15	
12.05.12.365.0600.2102	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	28.350.500,00	28.350.500,00	0,00	4.502.647,55	4.502.647,55	3.326.211,22	0,00	1.548.665,75	1.548.665,75	380.888,08	23.847.852,45	
		0,00				0,00	5.649,90				2.315,81	1.170.786,43	
	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	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO												

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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

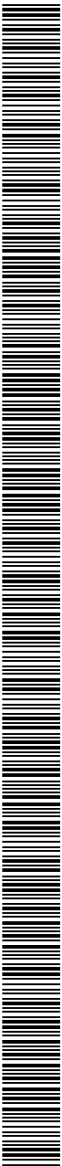


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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	0,00	0,00	0,00 0,00	19.478.974,85 0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	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
3.1.90.16.44	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
3.1.90.16.99	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
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL												
	1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00	0,00	1.431.177,29	1.431.177,29 0,00	1.403.054,31 5.649,90		0,00	400.727,07	400.727,07	379.478,85 2.315,81	1.568.822,71 22.473,08
3.1.91.13.20	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	14.119,73	14.119,73 0,00	14.073,01 0,00		0,00	0,00	0,00	51,12 0,00	499.695,27 46,72
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	1.249.975,38	1.249.975,38 0,00	101.708,75 0,00		0,00	1.147.938,68	1.147.938,68	1.358,11 0,00	2.295.359,62 1.148.266,63

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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

Exercicio de:2025

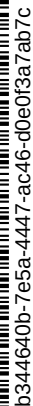
Pagina:39 de 48

DDR - Analítico

UNIDADE 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçamento Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar	
						Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado		
12.05.12.365.0600.6009	SUBVENÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. Subvenções Sociais à entidades conveniadas.	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.923.404,53	1.307.801,52 2.615.603,01	1.307.801,52 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.595,47 2.615.603,01
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 2.615.603,01	1.307.801,52 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.595,47 2.615.603,01
Total da Unidade:		140.455.680,00	140.455.680,00	0,00	47.776.691,32	45.161.088,31 2.615.603,01	28.419.397,62 15.005.092,30	0,00	10.954.262,94	10.954.262,94	7.162.041,37 3.713.129,36	92.678.988,68 4.352.201,40	
Total do Órgão:		327.871.060,00	334.957.638,92	0,00	111.606.586,88	107.337.794,85 13.611.918,55	70.480.759,88 33.098.985,27	0,00	24.133.026,68	24.133.026,68	16.109.100,62 7.840.388,42	223.351.052,04 8.026.841,01	

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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

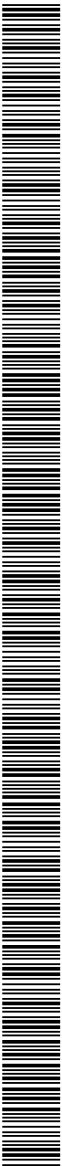


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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	3.861.000,00	0,00	1.243.211,07	1.243.211,07	769.250,61	0,00	360.423,59	360.423,59	224.336,17	2.617.788,93	
	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.	120.000,00				0,00	473.960,46				136.087,42	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	1.243.211,07	1.243.211,07	769.250,61	0,00	360.423,59	360.423,59	224.336,17	2.496.788,93	
	2.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.087,42	0,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	120.000,00				0,00	0,00				0,00	120.000,00	
	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	
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
Total da Unidade:		3.741.000,00	3.861.000,00	0,00	1.243.211,07	1.243.211,07	769.250,61	0,00	360.423,59	360.423,59	224.336,17	2.617.788,93	
		120.000,00				0,00	473.960,46				136.087,42	0,00	
Total do Orgão:		3.741.000,00	3.861.000,00	0,00	1.243.211,07	1.243.211,07	769.250,61	0,00	360.423,59	360.423,59	224.336,17	2.617.788,93	
		120.000,00				13.611.918,55	473.960,46				136.087,42	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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

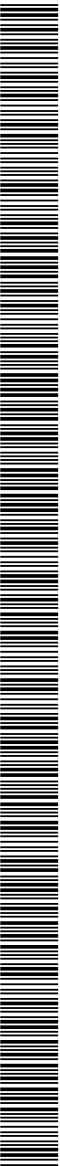


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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	1.198.888,26	1.198.888,26	797.570,74	0,00	306.252,38	306.252,38	217.732,96	2.842.111,74
	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	401.317,52				88.519,42	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	1.198.888,26	1.198.888,26	797.570,74	0,00	306.252,38	306.252,38	217.732,96	2.841.111,74
		0,00				0,00	401.317,52				88.519,42	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	1.198.888,26	1.198.888,26	797.570,74	0,00	306.252,38	306.252,38	217.732,96	2.842.111,74
		0,00				0,00	401.317,52				88.519,42	0,00
Total do Orgão:		4.041.000,00	4.041.000,00	0,00	1.198.888,26	1.198.888,26	797.570,74	0,00	306.252,38	306.252,38	217.732,96	2.842.111,74
		0,00				13.611.918,55	401.317,52				88.519,42	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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

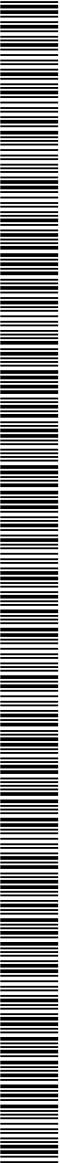


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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	1.976.660,69	1.976.660,69	1.271.436,21	0,00	554.525,41	554.525,41	367.453,57	4.694.339,31
	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	705.224,48				187.071,84	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	1.976.660,69	1.976.660,69	1.271.436,21	0,00	554.525,41	554.525,41	367.453,57	4.693.339,31
		0,00				0,00	705.224,48				187.071,84	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	1.976.660,69	1.976.660,69	1.271.436,21	0,00	554.525,41	554.525,41	367.453,57	4.694.339,31
		0,00				0,00	705.224,48				187.071,84	0,00
Total do Orgão:		6.671.000,00	6.671.000,00	0,00	1.976.660,69	1.976.660,69	1.271.436,21	0,00	554.525,41	554.525,41	367.453,57	4.694.339,31
		0,00				13.611.918,55	705.224,48				187.071,84	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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

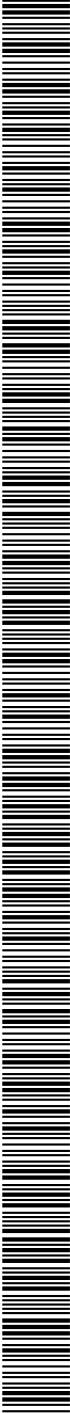
Orgão:16-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO												
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	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	2.075.602,45	2.075.602,45	1.408.269,07	0,00	564.113,59	564.113,59	389.880,60	5.185.397,55
		0,00				0,00	667.333,38				174.232,99	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	2.075.602,45	2.075.602,45	1.408.269,07	0,00	564.113,59	564.113,59	389.880,60	5.184.397,55
		0,00				0,00	667.333,38				174.232,99	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	2.075.602,45	2.075.602,45	1.408.269,07	0,00	564.113,59	564.113,59	389.880,60	5.185.397,55
		0,00				0,00	667.333,38				174.232,99	0,00
Total do Órgão:		7.261.000,00	7.261.000,00	0,00	2.075.602,45	2.075.602,45	1.408.269,07	0,00	564.113,59	564.113,59	389.880,60	5.185.397,55
		0,00				13.611.918,55	667.333,38				174.232,99	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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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	1.577.012,72	1.577.012,72	1.004.051,48	0,00	459.078,35	459.078,35	300.294,93	3.923.987,28
	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	572.961,24				158.783,42	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.500.000,00	5.490.000,00	0,00	1.570.132,20	1.570.132,20	997.170,96	0,00	452.197,83	452.197,83	293.414,41	3.919.867,80
		-10.000,00				0,00	572.961,24				158.783,42	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	11.000,00	0,00	6.880,52	6.880,52	6.880,52	0,00	6.880,52	6.880,52	6.880,52	4.119,48
		10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		5.501.000,00	5.501.000,00	0,00	1.577.012,72	1.577.012,72	1.004.051,48	0,00	459.078,35	459.078,35	300.294,93	3.923.987,28
		0,00				0,00	572.961,24				158.783,42	0,00
Total do Orgão:		5.501.000,00	5.501.000,00	0,00	1.577.012,72	1.577.012,72	1.004.051,48	0,00	459.078,35	459.078,35	300.294,93	3.923.987,28
		0,00				13.611.918,55	572.961,24				158.783,42	0,00

</												

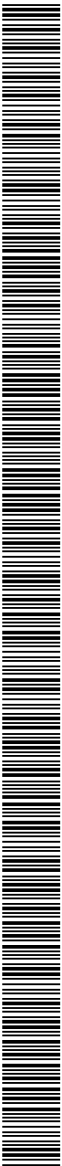
Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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	413.055,21	413.055,21	298.156,14		0,00	127.603,24	127.603,24	90.921,47	1.457.744,79
	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	114.899,07					36.681,77	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	413.055,21	413.055,21	298.156,14	0,00	0,00	127.603,24	127.603,24	90.921,47	1.456.744,79
		0,00				0,00	114.899,07					36.681,77	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	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	413.055,21	413.055,21	298.156,14	0,00	0,00	127.603,24	127.603,24	90.921,47	1.457.744,79
		0,00				0,00	114.899,07					36.681,77	0,00
Total do Órgão:		1.870.800,00	1.870.800,00	0,00	413.055,21	413.055,21	298.156,14	0,00	0,00	127.603,24	127.603,24	90.921,47	1.457.744,79
		0,00				13.611.918,55	114.899,07					36.681,77	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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41

Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>



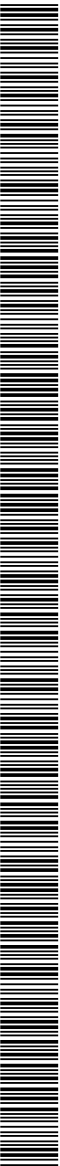
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12

Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

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										
20.01.23.122.0660.2170	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.401.000,00	4.791.000,00	0,00	1.353.965,60	1.353.965,60	884.114,83	0,00	404.831,88	404.831,88	272.145,67	3.437.034,40
	Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete e com Convênios.	390.000,00				0,00	469.850,77				132.686,21	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	1.353.965,60	1.353.965,60	884.114,83	0,00	404.831,88	404.831,88	272.145,67	3.046.034,40
	2.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.686,21	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	390.000,00				0,00	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
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		4.401.000,00	4.791.000,00	0,00	1.353.965,60	1.353.965,60	884.114,83	0,00	404.831,88	404.831,88	272.145,67	3.437.034,40
		390.000,00				0,00	469.850,77				132.686,21	0,00
Total do Órgão:		4.401.000,00	4.791.000,00	0,00	1.353.965,60	1.353.965,60	884.114,83	0,00	404.831,88	404.831,88	272.145,67	3.437.034,40
		390.000,00				13.611.918,55	469.850,77				132.686,21	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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

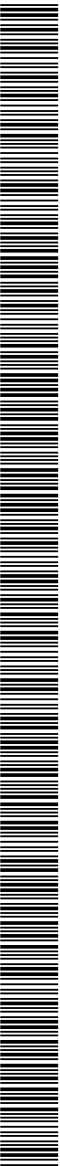


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

Orgão:21-SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER												
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										
21.01.14.422.0190.2243	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	701.000,00	981.000,00	0,00	225.561,72	225.561,72	173.282,51	0,00	59.110,49	59.110,49	44.041,90	755.438,28
	Manter os Recursos humanos do órgão/unidade. Diárias, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades fins.	280.000,00				0,00	52.279,21				15.068,59	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	700.000,00	700.000,00	0,00	225.561,72	225.561,72	173.282,51	0,00	59.110,49	59.110,49	44.041,90	474.438,28
	2.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.068,59	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	280.000,00				0,00	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
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		701.000,00	981.000,00	0,00	225.561,72	225.561,72	173.282,51	0,00	59.110,49	59.110,49	44.041,90	755.438,28
		280.000,00				0,00	52.279,21				15.068,59	0,00
Total do Orgão:		701.000,00	981.000,00	0,00	225.561,72	225.561,72	173.282,51	0,00	59.110,49	59.110,49	44.041,90	755.438,28
		280.000,00				13.611.918,55	52.279,21				15.068,59	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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

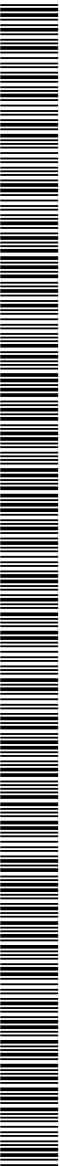


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

Orgão:24-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA													
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											
24.01.26.782.0150.2270	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	591.000,00	0,00	40.739,49	40.739,49	28.476,10		0,00	29.169,40	29.169,40	19.762,54	550.260,51
	Manter os Recursos humanos do órgão/unidade. Diárias, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades fins.	591.000,00				0,00	12.263,39					9.406,86	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	0,00	590.000,00	0,00	40.739,49	40.739,49	28.476,10		0,00	29.169,40	29.169,40	19.762,54	549.260,51
		590.000,00				0,00	12.263,39					9.406,86	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS												
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00				0,00						0,00	0,00
Total da Unidade:		0,00	591.000,00	0,00	40.739,49	40.739,49	28.476,10		0,00	29.169,40	29.169,40	19.762,54	550.260,51
		591.000,00				0,00	12.263,39					9.406,86	0,00
Total do Órgão:		0,00	591.000,00	0,00	40.739,49	40.739,49	28.476,10		0,00	29.169,40	29.169,40	19.762,54	550.260,51
		591.000,00				13.611.918,55	12.263,39					9.406,86	0,00
Total Geral:		864.461.937,00	882.858.358,18	3.575.259,29	299.272.687,85	285.660.769,30	202.789.718,72		3.575.259,29	63.089.780,00	60.283.125,49	43.898.063,01	580.010.411,04
		18.396.421,18				13.611.918,55	74.274.792,69					18.191.137,51	22.208.176,44

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: sexta-feira, 16 de maio de 2025



d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 16/05/2025 às 14:56:06 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 16/05/2025 às 16:04:41
Documento Código: d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 21/05/2025 às 15:31:12
Documento Código: b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c>

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **DESPACHO TÉCNICO**

Número: **6/2025**

Assunto: **REPOSIÇÃO SALARIAL 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=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa>

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

Código para verificação:
d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa

Hash do Documento

8D11BEEF05DA365B34B5226D0F1654C8A5FABE7DA7FD2005AB7400A47F698878

Anexos

DDR DIRETA 006.pdf - **723faf43-b6dc-420c-b526-37e23886c04d**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/05/2025 é(são) :

DARLEI FINKLER (Signatário) - CPF: ***44755904** em 16/05/2025 14:56:06 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES (Signatário) - CPF: ***17015768** em 16/05/2025

16:04:41 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



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.



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c





OFÍCIO Nº 44.2025

FOZ DO IGUAÇU, 16 DE MAIO DE 2025.

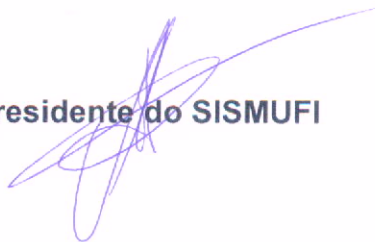
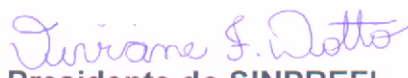
**EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU –
PARANÁ.**

O SINPREFI – SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO E PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU –
PARANÁ E SISMUFI-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU-PR, por seus representantes *Abaixo
assinado*, vem perante Vossas Sras., informar que, de acordo com
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, realizada no dia 15 de maio de
2025, foi **deliberado** por UNANIMIDADE dos presentes o que segue;

- 1- Aceitar a proposta de reposição de 5,32% para os servidores;
- 2- Aceitar a proposta de reposição de 6,27% para os profissionais do
Magistério, sendo 5,32% para maio e 0,95% para setembro.
- 3- Aceitar a proposta de reposição do auxílio-alimentação em 10%;

Os servidores deliberaram ainda que:

- As Categorias representadas por ambos os Sindicatos decidiram em
continuar reivindicando a defasagem de 5,21%, devidos nas datas bases
de 2020/2021.
- Manterá as mobilizações para o pagamento do Reajuste do Piso Nacional
nos percentuais ainda não concedidos na carreira.
- A reposição dos profissionais do magistério deve ser retroativa ao mês de
janeiro, conforme Lei do Piso Nacional.


Presidente do SISMUFI
Presidente do SINPREFI**Ao Excelentíssimo Prefeito
Joaquim Silva e Luna**sinprefi.com.br | sinprefiprof@gmail.com
(45) 3523-0325 | (45) 99922-6097

Rua Manoel da Nóbrega, 406, Vila Brasília, Foz do Iguaçu/PR - CEP: 85864-205

PARECER ATUARIAL

Em atendimento à solicitação da Diretoria do **FOZ PREVIDÊNCIA – Regime Próprio de Previdência do Município de Foz do Iguaçu** e tendo em visto o artigo 28 da Lei Complementar nº 107 de 19 de abril de 2006, abaixo reproduzido, emitimos parecer sobre o impacto atuarial nos fundos que compõe o RPPS do Projeto de Lei que *“Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder reposição/reajuste salarial nos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais, altera o valor do auxílio alimentação.”*

LEI COMPLEMENTAR Nº 107, 19 de abril de 2006.

Art. 28. Sob pena de responsabilidade, qualquer reajuste, revisão, concessão de benefício ou vantagem, modificação na remuneração ou no plano de carreira dos segurados em atividade, bem como sua extensão aos segurados inativos e pensionistas, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a inatividade ou de que era titular o segurado na data de seu falecimento, somente poderá ocorrer depois de realizada a necessária avaliação atuarial para cobrança das respectivas contribuições previdenciárias a serem pagas pelo município e beneficiários, bem como a adaptação do Programa de Benefícios Previdenciários e do respectivo Plano de Custeio Atuarial.

Tabela 1 – Índices de Inflação – maio/2024 a abril/2025:

MES	INPC - IBGE	IPCA - IBGE
mai/2024	0,46%	0,46%
jun/2024	0,25%	0,21%
jul/2024	0,26%	0,38%
ago/2024	-0,14%	-0,02%
set/2024	0,48%	0,44%
out/2024	0,61%	0,56%
nov/2024	0,33%	0,39%
dez/2024	0,48%	0,52%
jan/2025	0,00%	0,16%
fev/2025	1,48%	1,31%
mar/2025	0,51%	0,56%
abr/2025	0,48%	0,43%
Acumulado	5,32%	5,53%

O referido projeto de lei estabelece a aplicação de reposição salarial geral de 5,32% (cinco vírgula trinta e dois por cento) a partir de 1º de maio de 2025. Este tipo de reajuste anual para reposição de perdas inflacionárias não causa desequilíbrio nas projeções atuariais, pois são previstos nos estudos atuariais anuais e, desta forma, não é necessária a avaliação de impacto atuarial nestes casos.

Já o reajuste do vale alimentação não tem impacto pois este benefício não faz parte da remuneração de contribuição dos servidores ativos, nem base para cálculo de benefícios previdenciários.

Eis nosso parecer,

Curitiba, 16 de maio de 2025.



Luiz Claudio Kogut
Atuário – MIBA 1.308
ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda.



b344640b-7e5a-4447-ac46-d0e0f3a7ab7c



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **6.222/2025**

Assunto: **SUBSTITUIÇÃO DO PROJETO DE LEI CAPEADO PELA MENSAGEM Nº 025/2025**

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=360f5014-2b4a-4f0b-a846-b6e9f6a237f1>

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

Código para verificação:

360f5014-2b4a-4f0b-a846-b6e9f6a237f1

Hash do Documento

258CA9123C12B562CAF537F6A9289EB2EA304C7ADC526C0656CD475D1411B4D6

Anexos

LEI COMPLEMENTAR 414 2023 DE FOZ DO IGUAÇU PR.pdf - **ed4bdb3c-c450-4054-85b6-9668331a9fcc**
025 - REPOSIÇÃO SALARIAL-2025 - SUBSTITUTIVO - 2..pdf - **a7440521-3c49-4b93-ac90-43875f3d30b0**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/05/2025 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 22/05/2025 10:18:33 - **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.