MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

PROJETO DE LEI

Autoriza o Executivo municipal a abrir créditos adicionais suplementar e especial no orçamento-programa do Município de Toledo, para o exercício de 2024.

O POVO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei autoriza o Executivo municipal a abrir créditos adicionais suplementar e especial no orçamento-programa do Município de Toledo, para o exercício de 2024.

Art. 2º - Fica o Executivo municipal autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Toledo, para o exercício de 2024:

I - crédito adicional suplementar no valor de **R$ 3.606.562,57 (três milhões seiscentos e seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)**, mediante a suplementação das seguintes naturezas de despesa e fontes de recurso no orçamento da administração direta:

Suplementar		
Códigos	**Descrição**	**Valor**
03	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	
03.003	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS	
04.122.0007.2019	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1310	00000-Recursos Ordinários (Livres)	51.305,27
03.004	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
04.126.0008.2022	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
1450	00000-Recursos Ordinários (Livres)	560,00
	SUBTOTAL	51.865,27
04	SECRETARIA DA FAZENDA	
04.002	DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO	
28.846.0009.0032	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
2100	00000-Recursos Ordinários (Livres)	367.936,96
28.846.0009.0030	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES,	

	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
22170	10122-Transferência FEAS - Incentivo Centros da Juventude - Paraná Seguro	21.955,36
22180	10130-TRANSFERÊNCIA SEDS/FIA - PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA	16.537,82
22190	10202-TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS - DELIBERAÇÃO 67/2019	36.982,09
28.846.0009.0032	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	
2120	00000-Recursos Ordinários (Livres)	1.464.746,22
	SUBTOTAL	1.908.158,45
09	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
09.002	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	
12.361.0024.5078	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
6150	00000-Recursos Ordinários (Livres)	609.373,55
	SUBTOTAL	609.373,55
13	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
13.004	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA	
15.451.0038.1139	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
22060	10321-EMENDA 09032024-072152 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	696.000,00
	SUBTOTAL	696.000,00
14	SECRETARIA DA SAÚDE	
14.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0042.2163	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISCOPAR	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
21090	10299-TRANSF. SESA RES. 1413/2023 - REPASSE FINANC. CUSTEIO ATENDIM ESPECIALIZADO	93.509,80
	SUBTOTAL	93.509,80
15	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	
15.002	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	
06.181.0044.2177	ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
18230	00000-Recursos Ordinários (Livres)	244.000,00
	SUBTOTAL	244.000,00

16	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
16.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.242.0053.2192	ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS EIXOS DE PSB E PSE	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	
19280	10146-BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.655,50
	SUBTOTAL	3.655,50
	TOTAL	**3.606.562,57**

II - crédito adicional especial no valor de **R$ 1.038.783,54 (um milhão trinta e oito mil setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)**, mediante a inclusão das seguintes naturezas de despesa e fontes de recurso no orçamento da administração direta:

Especial		
Códigos	**Descrição**	**Valor**
09	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
09.002	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	
12.361.0024.6209	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - ESCOLA	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
6862	10298-TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	400.000,00
12.365.0024.6210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - PRÉ-ESCOLA	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
7322	10298-TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	150.000,00
12.365.0025.6211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - CMEIS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
8662	10298-TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	30.000,00
12.361.0024.6209	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - ESCOLA	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
6863	10298-TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	458.783,54
	SUBTOTAL	1.038.783,54
	TOTAL	**1.038.783,54**

Art. 3º - Para a abertura dos créditos de que trata o artigo 2º, serão utilizados os seguintes recursos no orçamento da administração direta:

I - os cancelamentos parciais das seguintes naturezas de despesa e fontes de recurso:

Anulação		
Códigos	**Descrição**	**Valor**
04	SECRETARIA DA FAZENDA	
04.002	DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO	
28.846.0009.0032	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
2110	00000-Recursos Ordinários (Livres)	1.832.683,18
	SUBTOTAL	1.832.683,18
07	SECRETARIA DE POLÍT. PARA INFÂNCIA, JUVENT., MULHER, FAMÍLIA E DESENV. HUMANO	
07.001	GABINETE DA SECRETARIA POLÍT. P/ INFÂNCIA, JUVENT., MULHER, FAMÍLIA E DES.HUMANO	
14.244.0015.2054	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3850	00000-Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00
07.002	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE	
14.244.0018.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DE JUVENTUDE	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
4160	00000-Recursos Ordinários (Livres)	3.406,00
	SUBTOTAL	9.406,00
09	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
09.002	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	
12.361.0024.6080	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	
6610	00000-Recursos Ordinários (Livres)	609.373,55
	SUBTOTAL	609.373,55
10	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	
10.001	GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	
27.811.0027.2102	APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / RENDIMENTO	

3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
9750	00000-Recursos Ordinários (Livres)	6.413,15
	SUBTOTAL	6.413,15
11	SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
11.003	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
23.695.0030.2115	PROMOÇÃO DO TURISMO	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
10330	00000-Recursos Ordinários (Livres)	560,00
	SUBTOTAL	560,00
12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
12.002	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
18.542.0033.2126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ATERROS E INSTALAÇÕES DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
11340	00000-Recursos Ordinários (Livres)	35.486,12
	SUBTOTAL	35.486,12
15	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	
15.002	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	
06.181.0044.2177	ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	
18280	00000-Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00
15.003	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO	
26.782.0045.2181	IMPL PROG DE ACESSIB NOS TRANSP E MELH TRANS URB	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
18600	00000-Recursos Ordinários (Livres)	44.000,00
	SUBTOTAL	244.000,00
16	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
16.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.242.0053.2192	ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS EIXOS DE PSB E PSE	
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	
19320	10146-BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.655,50
	SUBTOTAL	3.655,50
	TOTAL	**2.741.577,50**

II - recursos provenientes de rendimentos financeiros nas seguintes fontes:

a) na fonte 10122 - Transferência FEAS - Incentivo Centros da Juventude - Paraná Seguro, no valor de R$ 1.833,63 (um mil oitocentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos);

b) na fonte 10130 - TRANSFERÊNCIA SEDS/FIA - PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA, no valor de R$ 1.462,28 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos);

c) na fonte 10202 - TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS - DELIBERAÇÃO 67/2019, no valor de R$ 3.269,96 (três mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos);

d) na fonte 10231 - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060999, no valor de R$ 36.294,22 (trinta e seis mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos);

e) na fonte 10298 - TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, no valor de R$ 67.598,10 (sessenta e sete mil quinhentos e noventa e oito reais e dez centavos); e

f) na fonte 10299 - TRANSF. SESA RES. 1413/2023 - REPASSE FINANC. CUSTEIO ATENDIM ESPECIALIZADO, no valor de R$ 93.509,80 (noventa e três mil quinhentos e nove reais e oitenta centavos);

III - recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores nas seguintes fontes:

a) na fonte 10122 - Transferência FEAS - Incentivo Centros da Juventude - Paraná Seguro, no valor de R$ 20.121,73 (vinte mil cento e vinte e um reais e setenta e três centavos);

b) na fonte 10130 - TRANSFERÊNCIA SEDS/FIA - PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA, no valor de R$ 15.075,54 (quinze mil setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos);

c) na fonte 10202 - TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS - DELIBERAÇÃO 67/2019, no valor de R$ 33.712,13 (trinta e três mil setecentos e doze reais e treze centavos); e

d) na fonte 10231 - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060999, no valor de R$ 578.795,86 (quinhentos e setenta e oito mil setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos); e

IV - recursos provenientes de repasses financeiros nas seguintes fontes:

a) na fonte 10231 - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060999, no valor de R$ 80.909,92 (oitenta mil novecentos e nove reais e noventa e dois centavos); e

b) na fonte 10298 - TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, no valor de R$ 971.185,44 (novecentos e setenta e um mil cento e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, em 2 de outubro de 2024.

LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

MENSAGEM Nº 85, de 2 de outubro de 2024

SENHOR PRESIDENTE,
SENHORAS VEREADORAS,
SENHORES VEREADORES:

Submetemos à apreciação dessa Casa o Projeto de Lei que **"autoriza o Executivo municipal a abrir créditos adicionais suplementar e especial no orçamento-programa do Município de Toledo, para o exercício de 2024"**.

A abertura do crédito adicional especial justifica-se para atender requisições para inclusão no orçamento da Secretaria da Educação, visando à aquisição de materiais escolares.

A abertura do crédito adicional suplementar, por outro lado, faz-se necessária para atender requisições das seguintes Secretarias:

I - da Secretaria da Administração: adequação no orçamento visando ao pagamento de seguros automotivos e licenças de software;

II - da Secretaria da Fazenda: inclusão e adequação no orçamento, objetivando a devolução de convênios da Secretaria de Assistência Social;

III - da Secretaria da Educação: adequação no orçamento para a construção de muro na Escola Municipal Waldyr Becker;

IV - da Secretaria de Infraestrutura Rural e Urbana e de Serviços Públicos: inclusão e adequação no orçamento, para o pagamento de obras urbanas;

V - da Secretaria da Saúde: inclusão de recursos no orçamento, para pagamento do CISCOPAR;

VI - da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana: adequação no orçamento, visando à aquisição de uniformes e munições; e

VII - da Secretaria de Assistência Social: adequação no orçamento, para pagamento de contratos terceirizados de serviços gerais para a Residência Inclusiva.

Respeitosamente,

LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

Excelentíssimo Senhor
DUDU BARBOSA
Presidente da Câmara Municipal de
Toledo – Paraná

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::

Entidade..: 76.205.806/0001-88 - PREF MUN DE TOLEDO	Município.: TOLEDO - PR

ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO,

Data Pgto	OB	Valor	Parcela	Programa	Banco	Agência	C/C
13/JUN/2024	008799	971.185,44	018	ETI - Escola em Tempo Integral	BANCO DO BRASIL	0587	0001073052
Total:		**971.185,44**					

Dados referentes ao fechamento do dia: **22/09/2024**

Volta a consulta de liberações

Inserido por CLEBERSON GOMES LOPES em: 23/09/2024 09:19:51. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: JADYR CLAUDIO DONIN em 23/09/2024 09:51:00. Documento assinado nos termos do Decreto Nº 1013/2020. DIRCE MARIA STEFFENS KULZER em 23/09/2024 09:45:26. Documento assinado nos termos do Decreto Nº 1013/2020. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/136, com o código: ac99e4e6-7078-48fc-85aa-2b78be54c945

Município de Toledo - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2024 até 30/12/2024

10298 - TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	Saldo Inicial:	987.776,77

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
734	BB-TRANSF FNDE-PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	987.776,77
	Saldo inicial do banco:	**987.776,77**

Receita orçamentária

Código / Nome	Tipo [1]	Valor
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1	67.598,10
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00.00.00 - TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1	971.185,44
	Valor acumulado no período:	**1.038.783,54**
	Saldo da receita orçamentária:	**1.038.783,54**

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
734	BB-TRANSF FNDE-PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	2.026.560,31
	Saldo final do banco:	**2.026.560,31**

Resumo da fonte de recurso

10298 - TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Análise do saldo inicial					**Análise do saldo final**		
Saldo banco/realizável:	987.776,77		Saldo fin. inicial ajustado:	987.776,77 (+)	Saldo banco/realizável final:	2.026.560,31	
Saldo financeiro ajustado:	987.776,77	(-)	Receita orçamentária:	1.038.783,54 (+)	Saldo financeiro ajustado:	2.026.560,31	(-)
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00	
			Ingresso:	0,00 (+)			
			Baixa de consignação:	0,00 (-)			
			Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)			
			Egresso:	0,00 (-)			
			Despesa orçamentária:	0,00 (-)			
			Restos a pagar:	0,00 (-)			
			Rendimento negativo:	0,00 (-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00 (+)			
			Saldo fin. final ajustado:	2.026.560,31			

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	**Estornado**	**Líquido**		
Empenhado:	0,00	0,00	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	0,00	0,00	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	0,00	0,00	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Restos a pagar

Inscritos	**Cancelamento Processado**	**Cancelamento Não processado**	**Cancelamento Total**	**Pagos**	**Saldo**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consignações

Saldo anterior	**Inscrição**	**Baixa**	**Estorno inscrição**	**Estorno Baixa**	**Saldo**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial:	2.026.560,31

Tipo [1] - Tipo de operação da receita

1 - Receita
2 - Renúncia
3 - Restituições
4 - Descontos Concedidos
5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
99 - Outras Deduções

Inserido por CLEBERSON GOMES LOPES em: 23/09/2024 09:19:51. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: JADYR CLAUDIO DONIN em 23/09/2024 09:51:00. Documento assinado nos termos do Decreto Nº 1013/2020. DIRCE MARIA STEFFENS KULZER em 23/09/2024 09:45:26. Documento assinado nos termos do Decreto Nº 1013/2020. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/136, com o código: ac99e4e6-7078-48fc-85aa-2b78be54c945

Assinaturas

Processo: 17290/2024 Data: 23/09/2024 09:19:51
Requerente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Contato: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Tel:4531963500 - empenhos.compras@toledo.pr.gov.br
Assunto: Suplementação Orçamentária
Descrição: PP 127/2024 - SUPLEMENTAÇÃO DE CONTA - TEMPO INTEGRAL

Assinatura avançada realizada por: DIRCE MARIA STEFFENS KULZER em 23/09/2024 09:45:26.

Assinatura avançada realizada por: JADYR CLAUDIO DONIN em 23/09/2024 09:51:00.

Documento assinado nos termos do Decreto Nº 1013/2020
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/136 com
o código ac99e4e6-7078-48fc-85aa-2b78be54c945

Inserido por CLEBERSON GOMES LOPES em: 23/09/2024 09:19:51. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: JADYR CLAUDIO DONIN em 23/09/2024 09:51:00. Documento assinado nos termos do Decreto Nº 1013/2020. DIRCE MARIA STEFFENS KULZER em 23/09/2024 09:45:26. Documento assinado nos termos do Decreto Nº 1013/2020. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/136, com o código: ac99e4e6-7078-48fc-85aa-2b78be54c945

Município de Toledo - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2024 até 02/10/2024

10231 - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060999	Saldo Inicial:	1.029.087,35

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
694	BB - READEQUAÇÃO ESTRADAS RURAL - ITAIPU	1.029.087,35
	Saldo inicial do banco:	**1.029.087,35**

Receita orçamentária

Código / Nome	Tipo [1]	Valor
1.3.2.1.01.0.1.03.45.00.00.00 - RENDA FIXA - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060999	1	60.516,62
1.7.1.7.99.0.1.02.00.00.00.00 - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060999	1	80.909,92
	Valor acumulado no período:	**141.426,54**
	Saldo da receita orçamentária:	**141.426,54**

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
12.002.18.122.0032.2121	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11000	2.949,99
12.002.18.542.0033.2126	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11420	17.070,00
		Valor acumulado no período:	**20.019,99**
		Saldo da despesa orçamentária:	**20.019,99**

Restos a pagar

Código / Nome	Valor
4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.531,11
Valor acumulado no período:	**1.531,11**
Saldo de restos a pagar:	**1.531,11**

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
694	BB - READEQUAÇÃO ESTRADAS RURAL - ITAIPU	1.148.962,79
	Saldo final do banco:	**1.148.962,79**

Resumo da fonte de recurso

10231 - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060999

Análise do saldo inicial			Saldo fin. inicial ajustado:	1.029.087,35	(+)	Análise do saldo final		
Saldo banco/realizável:	1.029.087,35		Receita orçamentária:	141.426,54	(+)	Saldo banco/realizável final:	1.148.962,79	
Saldo financeiro ajustado:	1.029.087,35	(-)	Inscrição de consignação:	0,00	(+)	Saldo financeiro ajustado:	1.148.962,79	(-)
Diferença:	0,00		Ingresso:	0,00	(+)	Diferença:	0,00	
			Baixa de consignação:	0,00	(-)			
			Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00	(-)			
			Egresso:	0,00	(-)			
			Despesa orçamentária:	20.019,99	(-)			
			Restos a pagar:	1.531,11	(-)			
			Rendimento negativo:	0,00	(-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00	(+)			
			Saldo fin. final ajustado:	1.148.962,79				

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	515.957,47	8.948,00	507.009,47	Em previsão:	0,00
Liquidado:	20.019,99	0,00	20.019,99	Saldo a liquidar:	486.989,48
Pago:	20.019,99	0,00	20.019,99	Saldo a pagar:	486.989,48

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
3.328,13	0,00	1.797,02	1.797,02	1.531,11	0,00

Consignações

Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno inscrição	Estorno Baixa	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial: 661.973,31

Tipo [1] - Tipo de operação da receita

1 - Receita
2 - Renúncia
3 - Restituições
4 - Descontos Concedidos
5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB

99 - Outras Deduções

FONTE 10299 - TRANSF SESA RES 1413/2023

ToledoPR*					
Receitas	1º PERIODO JAN-SET/23	1º PERIODO JAN-SET/24	2º PERIODO OUT-DEZ/23	ORÇAMENTO 2023	RECEITA RECEBIDA 2024
RECEITA FONTE 10299	0,00	90.786,21	53.278,91	0,00	90.786,21
TOTAL	**0,00**	**90.786,21**	**53.278,91**	**0,00**	**90.786,21**

CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO/PROJEÇÃO

Taxa de Incremento	1º Periodo 2024	90.786,21	#DIV/0!	
	1º Periodo 2023	-		#DIV/0!
2º Per. 2023 X Tx. Incremento =	53.278,91		#DIV/0!	2º Periodo 2023
	X		90.786,21	1º Periodo 2023
	#DIV/0!		#DIV/0!	Projeção 2023
Projeção 2º Periodo de 2024 =	**#DIV/0!**	2.723,59	0,00	Orçamento 2023

Total da tendência de excesso em SETEMBRO/2024 **93.509,80**

Menos utilização anterior.....

Projeto de Lei nº _____

Total utilizado..... 0,00

Saldo atual..... **93.509,80**

Saldo atual..... **93.509,80**

COMPARATIVO DO EXCESSO PREVISTO COM O REALIZADO

RECEITAS C/ PREVISÃO DE EXCESSO.....

RELIZAÇÃO DAS REC. C/ PREV. EXCESSO.....

EXCESSO REAL.....

EXCESSO PREVISTO.....

EXCESSO REAL..... -

DIFERENÇAS..... -

MILTON ENDLER
Diretor Depto. de Controle
Contábil Financeiro
CRC/PR024412/0-4

Inserido por Eloi Italo Groeler em: 20/09/2024 11:06:57.

Município de Toledo - 2024

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - ANALÍTICO

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

10122 - Transferência FEAS - Incentivo Centros da Juventude - Paraná Seguro — Saldo Inicial: 20.121,73

Ajustes - saldo inicial

Descrição	Valor
Entradas - Depósito de Contrapartida - Fonte origem: 00000	2.198,28 (+)

Saldo financeiro na fonte (saldo ajustado): 22.320,01

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
621	TRANSF. FEAS - INCENTIVO CENTROS DA JUVENTUDE - PR SEGURO	22.320,01

Saldo inicial do banco: 22.320,01

Receita orçamentária

Data	Código / Nome	Tipo [1]	Nr. Lcto.	Valor
16/02/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.58.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA FEAS - INCENTIVO CENTROS DA	1	7419	164,88
26/03/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.58.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA FEAS - INCENTIVO CENTROS DA	1	29146	136,53
10/04/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.58.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA FEAS - INCENTIVO CENTROS DA	1	43251	141,50
22/05/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.58.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA FEAS - INCENTIVO CENTROS DA	1	59373	150,40
18/06/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.58.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA FEAS - INCENTIVO CENTROS DA	1	66893	141,23
16/07/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.58.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA FEAS - INCENTIVO CENTROS DA	1	75720	134,61
19/08/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.58.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA FEAS - INCENTIVO CENTROS DA	1	87951	155,11
11/09/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.58.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA FEAS - INCENTIVO CENTROS DA	1	95449	149,85

Valor acumulado no período: 1.174,11

Saldo da receita orçamentária: 1.174,11

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
621	TRANSF. FEAS - INCENTIVO CENTROS DA JUVENTUDE - PR SEGURO	23.494,12

Saldo final do banco: 23.494,12

(*) Estornos

Resumo da fonte de recurso

10122 - Transferência FEAS - Incentivo Centros da Juventude - Paraná Seguro

Análise do saldo inicial			Saldo fin. inicial ajustado:	22.320,01 (+)	Análise do saldo final		
Saldo banco/realizável:	22.320,01		Receita orçamentária:	1.174,11 (+)	Saldo banco/realizável	23.494,12	
Saldo financeiro	22.320,01	(-)	Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Saldo financeiro	23.494,12	(-)
Diferença:	0,00		Ingresso:	0,00 (+)	Diferença:	0,00	
			Baixa de consignação:	0,00 (-)			
			Baixa realizável por	0,00 (-)			
			Egresso:	0,00 (-)			
			Despesa orçamentária:	0,00 (-)			
			Restos a pagar:	0,00 (-)			
			Rendimento negativo:	0,00 (-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00 (+)			
			Saldo fin. final ajustado:	23.494,12			

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	0,00	0,00	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	0,00	0,00	0,00	Saldo a	0,00
Pago:	0,00	0,00	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consignações

Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno inscrição	Estorno Baixa	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial: 23.494,12

Resumo Contrapartida

Fonte 00000 : 2.198,28

Total : 2.198,28

- Saldo Negativo:
  Saídas para outras fontes ainda não utilizadas em pgto. de contrapartida.
- Saldo Positivo:

Inserido por JEAN MICHELL FAGUNDES BISPO em: 23/09/2024 14:35:24.

Tipo [1] - Tipo de operação da receita

1 - Receita
2 - Renúncia
3 - Restituições
4 - Descontos Concedidos
5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
99 - Outras Deduções

Inserido por JEAN MICHELL FAGUNDES BISPO em: 23/09/2024 14:35:24.

10130 - TRANSFERÊNCIA SEDS/FIA - PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA — Saldo Inicial: 15.075,54

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
609	BB CONV FIA PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA	15.075,54
	Saldo inicial do banco:	**15.075,54**

Receita orçamentária

Data	Código / Nome	Tipo [1]	Nr. Lcto.	Valor
16/02/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.54.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA SEDS/FIA - PROGRAMA CRESCER EM	1	7417	129,50
26/03/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.54.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA SEDS/FIA - PROGRAMA CRESCER EM	1	29144	108,58
10/04/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.54.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA SEDS/FIA - PROGRAMA CRESCER EM	1	43249	113,50
22/05/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.54.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA SEDS/FIA - PROGRAMA CRESCER EM	1	59371	120,74
18/06/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.54.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA SEDS/FIA - PROGRAMA CRESCER EM	1	66891	114,81
16/07/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.54.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA SEDS/FIA - PROGRAMA CRESCER EM	1	75717	109,12
19/08/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.54.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA SEDS/FIA - PROGRAMA CRESCER EM	1	87949	126,14
11/09/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.54.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA SEDS/FIA - PROGRAMA CRESCER EM	1	95447	121,89
			Valor acumulado no período:	**944,28**
			Saldo da receita orçamentária:	**944,28**

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
609	BB CONV FIA PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA	16.019,82
	Saldo final do banco:	**16.019,82**

(*) Estornos

Resumo da fonte de recurso

10130 - TRANSFERÊNCIA SEDS/FIA - PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA

Análise do saldo inicial					**Análise do saldo final**		
Saldo banco/realizável:	15.075,54		Saldo fin. inicial ajustado:	15.075,54 (+)	Saldo banco/realizável	16.019,82	
Saldo financeiro	15.075,54	(-)	Receita orçamentária:	944,28 (+)	Saldo financeiro	16.019,82	(-)
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00	
			Ingresso:	0,00 (+)			
			Baixa de consignação:	0,00 (-)			
			Baixa realizável por	0,00 (-)			
			Egresso:	0,00 (-)			
			Despesa orçamentária:	0,00 (-)			
			Restos a pagar:	0,00 (-)			
			Rendimento negativo:	0,00 (-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00 (+)			
			Saldo fin. final ajustado:	16.019,82			

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	0,00	0,00	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	0,00	0,00	0,00	Saldo a	0,00
Pago:	0,00	0,00	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consignações

Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno inscrição	Estorno Baixa	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial: 16.019,82

Tipo [1] - Tipo de operação da receita

1 - Receita
2 - Renúncia
3 - Restituições
4 - Descontos Concedidos
5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
99 - Outras Deduções

Inserido por JEAN MICHELL FAGUNDES BISPO em: 23/09/2024 14:35:24.

10202 - TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS - DELIBERAÇÃO 67/2019 — Saldo Inicial: 33.712,13

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
666	BB FEAS INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS	18.635,31
667	BB FEAS INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS	15.076,82
	Saldo inicial do banco:	**33.712,13**

Receita orçamentária

Data	Código / Nome	Tipo ¹	Nr. Lcto.	Valor
16/02/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.61.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS -	1	7423	160,08
	1.3.2.1.01.0.1.03.61.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS -	1	7424	129,51
26/03/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.61.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS -	1	29150	134,21
	1.3.2.1.01.0.1.03.61.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS -	1	29151	108,58
10/04/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.61.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS -	1	43255	140,31
	1.3.2.1.01.0.1.03.61.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS -	1	43256	113,51
22/05/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.61.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS -	1	59377	149,25
	1.3.2.1.01.0.1.03.61.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS -	1	59378	120,76
18/06/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.61.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS -	1	66897	141,91
	1.3.2.1.01.0.1.03.61.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS -	1	66898	114,81
16/07/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.61.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS -	1	75729	134,90
	1.3.2.1.01.0.1.03.61.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS -	1	75731	109,14
19/08/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.61.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS -	1	87955	155,92
	1.3.2.1.01.0.1.03.61.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS -	1	87956	126,15
11/09/2024	1.3.2.1.01.0.1.03.61.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS -	1	95453	150,67
	1.3.2.1.01.0.1.03.61.00.00.00 - RENDA FIXA - TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS -	1	95454	121,89
			Valor acumulado no período:	**2.111,60**
			Saldo da receita orçamentária:	**2.111,60**

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
666	BB FEAS INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS	19.802,56
667	BB FEAS INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS	16.021,17
	Saldo final do banco:	**35.823,73**

(*) Estornos

Resumo da fonte de recurso

10202 - TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS - DELIBERAÇÃO 67/2019

Análise do saldo inicial						**Análise do saldo final**		
Saldo banco/realizável:	33.712,13		Saldo fin. inicial ajustado:	33.712,13	(+)	Saldo banco/realizável	35.823,73	
Saldo financeiro	33.712,13	(-)	Receita orçamentária:	2.111,60	(+)	Saldo financeiro	35.823,73	(-)
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00	(+)	Diferença:	0,00	
			Ingresso:	0,00	(+)			
			Baixa de consignação:	0,00	(-)			
			Baixa realizável por	0,00	(-)			
			Egresso:	0,00	(-)			
			Despesa orçamentária:	0,00	(-)			
			Restos a pagar:	0,00	(-)			
			Rendimento negativo:	0,00	(-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00	(+)			
			Saldo fin. final ajustado:	35.823,73				

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	**Estornado**	**Líquido**		
Empenhado:	0,00	0,00	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	0,00	0,00	0,00	Saldo a	0,00
Pago:	0,00	0,00	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Restos a pagar

Inscritos	**Cancelamento Processado**	**Cancelamento Não processado**	**Cancelamento Total**	**Pagos**	**Saldo**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consignações

Saldo anterior	**Inscrição**	**Baixa**	**Estorno inscrição**	**Estorno Baixa**	**Saldo**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial: 35.823,73

Tipo ¹ - Tipo de operação da receita
1 - Receita

Inserido por JEAN MICHELL FAGUNDES BISPO em: 23/09/2024 14:35:24.

2 - Renúncia
3 - Restituições
4 - Descontos Concedidos
5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
99 - Outras Deduções

Inserido por JEAN MICHELL FAGUNDES BISPO em: 23/09/2024 14:35:24.

RELATÓRIO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO 2023				
FONTE	**DESCRIÇÃO**	**SUPERÁVIT**	**VALOR ABERTO**	**TOTAL**
10231	CONVENIO ITAIPU	1.025.759,22	446.963,36	578.795,86
10122	TRANS FEAS INC CEMTRPS DA JUVENTUDE	20.121,73	-	20.121,73
10130	TRANSF SEDS/FIA PROGRAMA CRESCER EM FAMIL	15.075,54	-	15.075,54
10202	TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRA	33.712,13	-	33.712,13

CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: FBDF9C45B309E6731888FBDB7C98B71C **CODIGO DO DOCUMENTO:** 070109
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://toledo.votacaoeletronica.inf.br/autenticidadepdf

PL 138/2024
AUTORIA: Poder Executivo