

Publicado no Diário
Oficial Eletrônico
Nº099/2025 - Data: de 30
de maio de 2025.

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA
MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2025

LRF, Atr. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I e Art. 18 IN Nº 36/2009 TCE/PR e IN Nº 175/2022, CF (art. 227); LF 8069/90

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo a liquidar (f-j)
			(f)=(d+e)		Até bimestre (g)	Até bimestre (h)	Até bimestre (i)	Até bimestre (j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	6.186.337,17	500.000,00	6.686.337,17		1.385.096,82	1.385.096,82	854.926,41	854.926,41	530.170,41
DESPESAS CORRENTES	2.161.987,89	600,00	2.661.987,89		1.385.096,82	1.385.096,82	854.926,41	854.926,41	530.170,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.161.987,89	500.000,00	2.661.987,89		1.385.096,82	1.385.096,82	854.926,41	854.926,41	530.170,41
DESPESAS DE CAPITAL	4.024.349,28	0,00	4.024.349,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	4.024.349,28	0,00	4.024.349,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	6.186.337,17	500.000,00	6.686.337,17		1.385.096,82	1.385.096,82	854.926,41	854.926,41	530.170,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	6.186.337,17	500.000,00	6.686.337,17		1.385.096,82	1.385.096,82	854.926,41	854.926,41	530.170,41
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.186.337,17	500.000,00	6.686.337,17		1.385.096,82	1.385.096,82	854.926,41	854.926,41	530.170,41

*considerado NO Demonstrativos todas as despesas realizadas nos Projetos/Atividade = 6.000, 6.001, 6.002, 6.003, 6.004, 6.005, 6.006, 6.007, 6.008, 6.009, 6.010, 6.011, 6.012 E 6.013

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo a liquidar (f-j)
			(f)=(d+e)		Até bimestre (g)	Até bimestre (h)	Até bimestre (i)	Até bimestre (j)	
6001	342.011,36	0,00	342.011,36		140.687,38	140.687,38	44.006,20	44.006,20	96.681,18
6002	5.208,47	0,00	5.208,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6003	6.393,12	0,00	6.393,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004	25.346,63	0,00	25.346,63		5.342,00	5.342,00	2.690,43	2.690,43	2.651,57
6005	626.916,85	0,00	626.916,85		441.673,86	441.673,86	180.854,15	342.011,00	99.662,86
6007	154.797,75	0,00	154.797,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008	508.584,47	0,00	508.584,47		139.026,69	139.026,69	139.026,69	139.026,69	0,00
6009	282.500,01	0,00	282.500,01		134.465,67	134.465,67	31.497,93	31.497,93	102.967,74
6010	31.750,00	500.000,00	531.750,00		449.972,62	449.972,62	449.972,62	449.972,62	0,00
6011	3.973.576,48	0,00	3.973.576,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	177.769,80	0,00	177.769,80		70.428,60	70.428,60	6.402,60	6.402,60	64.026,00
6013	13.443,76	0,00	13.443,76		3.500,00	3.500,00	475,79	475,79	3.024,21
Total	6.148.298,70	500.000,00	6.648.298,70		1.385.096,82	1.385.096,82	854.926,41	1.016.083,26	369.013,56

JANEIRO A ABRIL DE 2025

art. 227); LF 8069/90

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			DESPESA EMPENHADA			DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo a liquidar
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e/a)		(a-e)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.186.337,17	6.186.337,17	1.385.096,82	1.385.096,82	854.926,41	854.926,41	14%		530.170,41
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.186.337,17	6.686.337,17	1.385.096,82	1.385.096,82	854.926,41	854.926,41	13%		530.170,41
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0	0	0	0	0	0	0%		0,00
TOTAL (III) = (I+II)	6.186.337,17	6.686.337,17	1.385.096,82	1.385.096,82	854.926,41	854.926,41	13%		530.170,41

* considerado no Demonstrativo todas as despesas a serem realizadas nos Projetos/Atividade = 6.000, 6.001, 6.002, 6.003, 6.004, 6.005, 6.007, 6.008, 6.009, 6.010, 6.011, 6.012, 6.013.

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA
MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2025

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I e Art. 18 IN Nº 36/2009 TCE/PR e IN Nº 175/2022, CF (art. 227), LF 8069/90

Receitas realizadas						
Receitas	Previsão			Saldo a realizar		
	Previsão inicial	atualizada (a)	Até o bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	6.186.337,17	6.686.337,17	1.385.096,82	20,72%	1.385.096,82	52,03%
RECEITAS CORRENTES	2.161.987,89	2.661.987,89	1.385.096,82	52,03%	1.385.096,82	52,03%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.161.987,89	2.661.987,89	1.385.096,82	52,03%	1.385.096,82	52,03%
RECEITAS DE CAPITAL	4.024.349,28	4.024.349,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.024.349,28	4.024.349,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	6.186.337,17	6.686.337,17	1.385.096,82	20,72%	1.385.096,82	52,03%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%
Operações de Crédito Internas	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%
Mobiliária	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%
Contratual	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%
Operações de Crédito Externas	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%
Mobiliária	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%
Contratual	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (II	6.186.337,17	6.686.337,17	1.385.096,82	20,72%	1.385.096,82	20,72%
DÉFICIT (VI)	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL (VII) = (V+VI)	6.186.337,17	6.686.337,17	1.385.096,82	20,72%	1.385.096,82	20,72%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-

* considerado no Demonstrativo todas as despesas a serem realizadas nos Projetos/Atividade = 6.000, 6.001, 6.002, 6.003, 6.004, 6.005, 6.007, 6.008, 6.009, 6.010, 6.011, 6.012, 6.013.

