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/reajuste salarial nos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais e altera o valor do auxílio alimentação".

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 "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices".

Conforme divulgado no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, 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.

Na presente proposta consta ainda nova fixação do valor do auxílio-alimentação, alterando-se dos atuais R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) a contar de 1º de maio de 2025, estendendo o referido benefício previsto na Lei nº 5.182, de 17 de outubro de 2022, alterada pela Lei nº 5.386, de 26 de março de 2024, aos Conselheiros Tutelares do Município de Foz do Iguaçu, para subsidiar as despesas com alimentação, a essa relevante classe.

Tal alteração de valor busca propiciar um maior bem-estar social e qualidade de vida aos servidores públicos que prestam um trabalho essencial para a efetividade das políticas públicas aos munícipes, preservando o direito fundamental à alimentação, previsto no *caput* do art. 6º da Constituição Federal como direito social.

A majoração do valor deste benefício é de grande importância no complemento da renda familiar dos servidores públicos e também aquece a economia, promovendo um estímulo ao comércio em geral, contribuindo para um aumento da economia local.

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.

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

PROJETO DE LEI, DE 16 DE MAIO DE 2025.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder reposição/reajuste salarial nos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais e altera o valor do auxílio alimentação.

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, Agentes Políticos do Poder Executivo, 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, e sobre os proventos dos inativos e pensionistas amparados pelos §§ 2º e 3º do art. 27, da Lei Complementar nº 107, de 19 de abril de 2006.

Art. 2º Fica alterado o valor do auxílio-alimentação de que trata a Lei nº 5.182, de 17 de outubro de 2022, para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), estendendo o benefício aos Conselheiros Tutelares, a partir de 1º de maio de 2025.

Art. 3º Fica revogado o art. 6º da Lei nº 5.182, de 17 de outubro de 2022.

Art. 4º 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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

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

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 4
Prefeitura de Foz do Iguaçu 2

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.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 5
Prefeitura de Foz do Iguaçu 3

responsabilidade fiscal e do equilíbrio orçamentário.

Foz do Iguaçu, em 16 de maio de 2025

d9921c92-4f60-4ef2-b763-4035b468cdaa
556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

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 - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 6
Prefeitura de Foz do Iguaçu 4

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

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
01.01.01.031.0001.2001	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS Recursos destinados à atividade do setor político, referente às despesas com folha de pagamento de Vereadores e Assessores Legislativos.	15.956.000,00 0,00	15.956.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.956.000,00 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	12.700.000,00 0,00	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.700.000,00 0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000.000,00 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 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 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	250.000,00 0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
01.01.01.031.0001.2002	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.598.000,00 0,00	23.598.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.598.000,00 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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 7
Prefeitura de Foz do Iguaçu 5

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 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 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 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 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 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 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 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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 8
Prefeitura de Foz do Iguaçu 6

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	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
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 0,00	2.750.000,00 0,00
3.1.91.92.99	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 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 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 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
556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

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 - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 9
Prefeitura de Foz do Iguaçu 7

Orgão:02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade:01-DIRETORIA DE GABINETE

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
02.01.04.122.0010.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 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.	3.400.000,00 2.045.000,00	5.445.000,00	0,00	1.407.425,94	1.407.425,94 0,00	967.254,06 440.171,88	0,00	454.185,18	454.185,18	304.602,19 149.582,99	4.037.574,06 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.400.000,00 0,00	3.400.000,00	0,00	1.407.425,94	1.407.425,94 0,00	967.254,06 440.171,88	0,00	454.185,18	454.185,18	304.602,19 149.582,99	1.992.574,06 0,00
2.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	0,00 2.045.000,00	2.045.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.045.000,00 0,00
Total da Unidade:		3.400.000,00 2.045.000,00	5.445.000,00	0,00	1.407.425,94	1.407.425,94 0,00	967.254,06 440.171,88	0,00	454.185,18	454.185,18	304.602,19 149.582,99	4.037.574,06 0,00
Total do Orgão:		3.400.000,00 2.045.000,00	5.445.000,00	0,00	1.407.425,94	1.407.425,94 0,00	967.254,06 440.171,88	0,00	454.185,18	454.185,18	304.602,19 149.582,99	4.037.574,06 0,00

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

Emitido: sexta-feira, 16 de maio de 2025

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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 10
Prefeitura de Foz do Iguaçu 8

Orgão:03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:01-GABINETE DO PROCURADOR GERAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
03.01.04.122.0020.2006	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Manter os Recursos humanos, diárias, despesas com locomoção e materiais necessários ao desenvolvimento da PGM. Serviços de informatização de processos. Acervo da biblioteca jurídica física e virtual.	11.651.000,00	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
		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 Pagamento de precatórios de natureza comum e alimentar, requisições de pequeno valor – RPV ou quaisquer outras formas definidas pela Justiça.	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
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - 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 PRECATÓRIOS											
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				46.105,19	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

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

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 11
Prefeitura de Foz do Iguaçu 9

		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	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
03.03.04.122.0020.2008	MANUTENÇÃO DO FMDC – FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR Manutenção das atividades do FMDC, material de expediente, serviços, aquisição de equipamentos, devolução de multas, confecção de materiais de educação do consumidor.	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.080	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
Total da Unidade:		5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 12
Prefeitura de Foz do Iguaçu 10

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	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
03.04.04.122.0020.2009	FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO Pagamento dos honorários de sucumbência aos 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
		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	1.886.958,98				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
556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

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 - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 13
Prefeitura de Foz do Iguaçu 11

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	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
04.01.04.122.0030.2010	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Manter os recursos humanos, diárias, despesas com locomoção, serviços de consultoria, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades de Apoio Administrativo.	20.881.000,00 850.000,00	21.731.000,00	0,00	6.288.801,51	6.288.801,51 0,00	3.952.574,70 1.979.622,64	0,00	1.766.670,89	1.766.670,89	1.239.503,31 516.759,10	15.442.198,49 356.604,17
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	17.530.000,00 -510.000,00	17.020.000,00	0,00	5.074.503,14	5.074.503,14 0,00	3.215.611,04 1.857.840,41	0,00	1.355.883,84	1.355.883,84	869.783,44 485.048,71	11.945.496,86 1.051,69
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.050.000,00 0,00	3.050.000,00	0,00	1.072.846,99	1.072.846,99 0,00	717.294,51 0,00	0,00	359.407,51	359.407,51	350.050,72 0,00	1.977.153,01 355.552,48
2.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	0,00 1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.350.000,00 0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00 10.000,00	11.000,00	0,00	2.146,50	2.146,50 0,00	2.146,50 0,00	0,00	2.146,50	2.146,50	2.146,50 0,00	8.853,50 0,00
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	300.000,00 0,00	300.000,00	0,00	139.304,88	139.304,88 0,00	17.522,65 121.782,23	0,00	49.233,04	49.233,04	17.522,65 31.710,39	160.695,12 0,00
Total da Unidade:		20.881.000,00 850.000,00	21.731.000,00	0,00	6.288.801,51	6.288.801,51 0,00	3.952.574,70 1.979.622,64	0,00	1.766.670,89	1.766.670,89	1.239.503,31 516.759,10	15.442.198,49 356.604,17

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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 14
Prefeitura de Foz do Iguaçu 12

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	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				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 PREVIDÊNCIA 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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

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 - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 15
Prefeitura de Foz do Iguaçu 13

Orgão:05-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:01-GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
05.01.04.124.0030.2025	CONTROLE INTERNO	2.221.000,00	2.221.000,00	0,00	522.616,21	522.616,21	266.689,00	0,00	164.556,02	164.556,02	99.773,58	1.698.383,79
		0,00				0,00	255.927,21				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	266.689,00	0,00	164.556,02	164.556,02	99.773,58	1.697.383,79
		0,00				0,00	255.927,21				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	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		2.221.000,00	2.221.000,00	0,00	522.616,21	522.616,21	266.689,00	0,00	164.556,02	164.556,02	99.773,58	1.698.383,79
		0,00				0,00	255.927,21				64.782,44	0,00
Total do Orgão:		2.221.000,00	2.221.000,00	0,00	522.616,21	522.616,21	266.689,00	0,00	164.556,02	164.556,02	99.773,58	1.698.383,79
		0,00				0,00	255.927,21				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
556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

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 - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 16
Prefeitura de Foz do Iguaçu 14

Orgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade:04-DIRETORIA DE PESSOAL E LOGÍSTICA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
06.04.04.122.0500.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PATRULHAMENTO, VIGILÂNCIA E SEDE DA SMSP 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.	61.116.000,00	63.746.000,00	0,00	18.143.382,09	18.143.382,09	9.731.376,26	0,00	4.686.664,54	4.686.664,54	2.580.468,02	45.602.617,91
		2.630.000,00				0,00	8.412.005,83				2.106.196,52	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	53.900.000,00	53.900.000,00	0,00	18.142.878,14	18.142.878,14	9.730.872,31	0,00	4.686.416,80	4.686.416,80	2.580.220,28	35.757.121,86
		0,00				0,00	8.412.005,83				2.106.196,52	0,00
1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
2.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	0,00	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00
		2.630.000,00				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	503,95	503,95	503,95	0,00	247,74	247,74	247,74	496,05
		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	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
06.04.04.122.0500.2034	COLABORAÇÃO COM O PROJETO DE DESARMAMENTO 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.	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											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		61.117.000,00	63.747.000,00	0,00	18.143.382,09	18.143.382,09	9.731.376,26	0,00	4.686.664,54	4.686.664,54	2.580.468,02	45.603.617,91
		2.630.000,00				0,00	8.412.005,83				2.106.196,52	0,00
	Total do Orgão:	61.117.000,00	63.747.000,00	0,00	18.143.382,09	18.143.382,09	9.731.376,26	0,00	4.686.664,54	4.686.664,54	2.580.468,02	45.603.617,91
		2.630.000,00				0,00	8.412.005,83				2.106.196,52	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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 17
Prefeitura de Foz do Iguaçu 15

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
07.01.04.123.0030.2040	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Manter os recursos humanos; diárias; despesas com locomoção; despesas de manutenção da sede; adquirir equipamentos e materiais permanentes e de consumo, serviços de terceiros, capacitar os servidores.	26.428.650,00 -287.000,00	26.141.650,00	0,00	6.747.608,68	6.747.608,68 0,00	4.057.825,39 2.689.142,93	0,00	1.732.954,28	1.732.954,28	1.095.232,86 637.081,06	19.394.041,32 640,36
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21.800.000,00 -287.000,00	21.513.000,00	0,00	5.081.727,30	5.081.727,30 0,00	2.509.925,91 2.571.161,03	0,00	1.494.138,83	1.494.138,83	856.524,21 636.974,26	16.431.272,70 640,36
1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.618.650,00 0,00	1.618.650,00	0,00	1.618.650,00	1.618.650,00 0,00	1.500.668,10 117.981,90	0,00	236.426,00	236.426,00	236.319,20 106,80	0,00 0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	1.645,20	1.645,20 0,00	1.645,20 0,00	0,00	1.645,20	1.645,20	1.645,20 0,00	8.354,80 0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00	0,00	45.586,18	45.586,18 0,00	45.586,18 0,00	0,00	744,25	744,25	744,25 0,00	2.954.413,82 0,00
Total da Unidade:		26.428.650,00 -287.000,00	26.141.650,00	0,00	6.747.608,68	6.747.608,68 0,00	4.057.825,39 2.689.142,93	0,00	1.732.954,28	1.732.954,28	1.095.232,86 637.081,06	19.394.041,32 640,36

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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 18
Prefeitura de Foz do Iguaçu 16

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

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
07.04.06.182.0030.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS	138.700,00	138.700,00	0,00	41.365,50	41.365,50	41.365,50	0,00	10.626,00	10.626,00	10.626,00	97.334,50
	Manutenção dos serviços municipais do Corpo de Bombeiros.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	120.000,00	120.000,00	0,00	22.665,50	22.665,50	22.665,50	0,00	10.626,00	10.626,00	10.626,00	97.334,50
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
1.515	FUNREBOM	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		138.700,00	138.700,00	0,00	41.365,50	41.365,50	41.365,50	0,00	10.626,00	10.626,00	10.626,00	97.334,50
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		26.567.350,00	26.280.350,00	0,00	6.788.974,18	6.788.974,18	4.099.190,89	0,00	1.743.580,28	1.743.580,28	1.105.858,86	19.491.375,82
		-287.000,00				0,00	2.689.142,93				637.081,06	640,36

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
556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

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 - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 19
Prefeitura de Foz do Iguaçu 17

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	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
08.01.08.244.0080.2056	MANUTENÇÃO, GESTÃO, INVESTIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO 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.	5.951.000,00	6.951.000,00	0,00	2.261.221,78	2.261.221,78	1.454.708,94	0,00	670.872,76	670.872,76	442.634,22	4.689.778,22
		1.000.000,00				0,00	806.512,84				228.238,54	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	2.261.186,19	2.261.186,19	1.454.673,35	0,00	670.851,97	670.851,97	442.613,43	3.688.813,81
		0,00				0,00	806.512,84				228.238,54	0,00
2.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		1.000.000,00				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	35,59	35,59	35,59	0,00	20,79	20,79	20,79	964,41
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		5.951.000,00	6.951.000,00	0,00	2.261.221,78	2.261.221,78	1.454.708,94	0,00	670.872,76	670.872,76	442.634,22	4.689.778,22
		1.000.000,00				0,00	806.512,84				228.238,54	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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 20
Prefeitura de Foz do Iguaçu 18

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	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
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 á juventude - ECA - Nos serviços de Proteção Social Básica.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	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	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
3.1.50.43.15	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	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
08.03.08.243.0520.5002	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 á juventude - ECA. - Nos serviços de Proteção Social Especial. (Pessoas beneficiadas/ OSC/SERVIÇOS/PROGRAMAS)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	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	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
3.1.50.43.15	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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
21

Prefeitura de Foz do Iguaçu
19

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 Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	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:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	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 Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
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 cumprimeno 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	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											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		1.000,00	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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

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 - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 22
Prefeitura de Foz do Iguaçu 20

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
08.05.08.243.0510.6001	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EXCLUSIVA CRIANÇA E ADOLESCENTE Manutenção de serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social com objetivo de prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, 1993). (pessoas/famílias/unidades de atendimento/SCFV)	1.316.000,00	1.316.000,00	0,00	1.268.081,17	507.292,65	507.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47.918,83
		0,00				760.788,52	0,00				0,00	760.788,52
3.1.50.43.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS 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) -EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	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
		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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 23
Prefeitura de Foz do Iguaçu 21

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 / Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado / Saldo a Liquidar	Pago / Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
	Manutenção de atendimento assistencial destinada exclusivamente a crianças e adolescentes, que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, dentre outras. (Política Nacional de Assistência Social – PNAS, 2004). (crianças e adolescentes atendimento)											
3.1.50.43.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.826.000,00 0,00	2.826.000,00	0,00	1.691.794,71	1.033.827,69 657.967,02	1.033.827,69 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.134.205,29 657.967,02
1.935	Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	300.000,00 0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
08.05.08.244.0080.2222	PROCAD SUAS	47.000,00 0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	47.000,00 0,00
	Manutenção do Programa de Fortalecimento Emergencial de Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social. O programa se insere no âmbito das ações de qualificação e reconstrução do Cadastro Único e da retomada das atividades de articulação e pactuação federativa no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). (pessoas/qualificação/IGD-SUAS/IGD-BF)											
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO											
1.936	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	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											

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
556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

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 - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 24
Prefeitura de Foz do Iguaçu 22

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
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
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL											
1.936	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
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
		0,00				0,00	214.200,22				98.557,17	0,00
	Manutenção de serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social com objetivo de prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, 1993).											
3.1.50.43.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
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
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	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
		0,00				0,00	214.200,22				98.557,17	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
08.05.08.245.0510.2221	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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 25
Prefeitura de Foz do Iguaçu 23

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
	Manutenção de 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/familia/programa)											
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO											
1.935	Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	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
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS											
1.935	Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	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											
1.935	Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS)	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
08.05.08.245.0520.2077	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) 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.	12.587.000,00 9.415,26	12.596.415,26	0,00	6.498.980,23	4.854.067,24 1.644.912,99	3.385.776,02 1.468.291,22	0,00	787.537,68	787.537,68	477.923,32 309.614,36	6.097.435,03 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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 26
Prefeitura de Foz do Iguaçu 24

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
3.1.90.11.01	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.835.000,00 0,00	2.835.000,00	0,00	2.802.554,97	1.157.641,98 1.644.912,99	1.157.641,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.445,03 1.644.912,99
3.1.90.16.00	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.750.000,00 0,00	9.750.000,00	0,00	3.687.345,77	3.687.345,77 0,00	2.219.054,55 1.468.291,22	0,00	787.320,62	787.320,62	477.706,26 309.614,36	6.062.654,23 0,00
3.1.90.16.44	2.935 Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.96.99	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
	2.935 Bloco Financ. Proteção Social Especial (SUAS) OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00 9.415,26	9.415,26	0,00	9.079,49	9.079,49 0,00	9.079,49 0,00	0,00	217,06	217,06	217,06 0,00	335,77 0,00
	1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total da Unidade:		21.840.000,00 9.415,26	21.849.415,26	0,00	10.071.774,94	7.008.106,41 3.063.668,53	5.325.614,97 1.682.491,44	0,00	1.063.248,99	1.063.248,99	655.077,46 408.171,53	11.777.640,32 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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 27
Prefeitura de Foz do Iguaçu 25

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	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
08.07.08.244.0510.2072	PROJETOS E AÇÕES DE PROTEÇÃO - EXCLUSIVA PARA A MULHER - FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-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
		-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
		-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
		-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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 28
Prefeitura de Foz do Iguaçu 26

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	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
09.01.27.122.0540.2080	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Manter os Recursos humanos do órgão/unidade,diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete.	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
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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 29
Prefeitura de Foz do Iguaçu 27

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	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
10.01.10.122.0100.2090	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO EM SAÚDE 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.	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
		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				0,00	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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
30
Prefeitura de Foz do Iguaçu
28

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	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	979.943,00 0,00	979.943,00	0,00	561.525,89	561.525,89 0,00	413.499,44 0,00	0,00	148.026,45	148.026,45	131.673,04 0,00	418.417,11 148.026,45
10.01.10.301.0550.1404	REPASSE A ENTIDADES TERCEIRO SETOR - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA 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 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
3.1.50.41.30	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE											
1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
10.01.10.301.0550.2092	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Garantir o bom funcionamento da Unidades Básicas de Saúde para que se torne mais resolutiva.	98.869.601,00 0,00	98.869.601,00	0,00	27.405.220,86	27.082.720,86 322.500,00	17.541.189,02 8.715.203,75	0,00	6.517.212,81	6.517.212,81	4.382.098,01 2.118.350,39	71.464.380,14 1.148.828,09
3.1.50.43.30	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	700.000,00 0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	377.500,00 322.500,00	377.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 322.500,00
3.1.90.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA											
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	200.000,00 0,00	200.000,00	0,00	85.283,36	85.283,36 0,00	63.976,90 0,00	0,00	21.306,46	21.306,46	0,00 0,00	114.716,64 21.306,46
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	24.000.000,00 0,00	24.000.000,00	0,00	6.092.906,07	6.092.906,07 0,00	2.280.410,09 3.812.495,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.907.093,93 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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 31
Prefeitura de Foz do Iguaçu 29

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
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 Apoiar técnica e financeiramente os serviços da atenção 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
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 Promover assistência pré-hospitalar móvel de urgência e emergência. Emenda nº 202/2024.	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 1.426.557,42	33.322.381,92 455.641,26
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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
32
Prefeitura de Foz do Iguaçu
30

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	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18.001.000,00 0,00	18.001.000,00	0,00	4.895.747,17	4.895.747,17 0,00	2.760.769,52 2.134.977,65	0,00	121.827,72	121.827,72	77.060,34 44.767,38	13.105.252,83 0,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	24.665.000,00 0,00	24.665.000,00	0,00	9.339.142,19	9.339.142,19 0,00	5.848.545,08 3.490.014,14	0,00	3.120.065,16	3.120.065,16	1.738.874,20 1.380.607,99	15.325.857,81 582,97
1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	1.435.000,00 0,00	1.435.000,00	0,00	674.689,91	674.689,91 0,00	665.422,32 9.267,59	0,00	342.756,41	342.756,41	341.574,36 1.182,05	760.310,09 0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	20.939,14	20.939,14 0,00	15.924,62 0,00	0,00	5.014,52	5.014,52	5.448,11 0,00	4.060,86 5.014,52
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	700.000,00 0,00	700.000,00	0,00	284.228,84	284.228,84 0,00	284.158,34 70,50	0,00	12.559,44	12.559,44	12.559,44 0,00	415.771,16 0,00
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	5.456.158,00 0,00	5.456.158,00	0,00	1.760.822,10	1.760.822,10 0,00	1.311.830,01 0,00	0,00	448.992,09	448.992,09	447.672,09 0,00	3.695.335,90 448.992,09
10.01.10.302.0565.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL 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.	2.600.000,00 0,00	2.600.000,00	0,00	2.590.000,00	1.480.400,00 1.109.600,00	1.480.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 1.109.600,00
3.1.50.43.30	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.600.000,00 0,00	2.600.000,00	0,00	2.590.000,00	1.480.400,00 1.109.600,00	1.480.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 1.109.600,00
10.01.10.302.0565.2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CER IV 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.	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	0,00 0,00	50.396,52 733.603,48

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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
33
Prefeitura de Foz do Iguaçu
31

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	0,00 0,00	50.396,52 733.603,48
10.01.10.302.0570.2064	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA Manutenção e reforma das Unidades de Pronto Atendimento - 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	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.50.85.05	CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE											
1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
10.01.10.302.0570.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL - HMPGL Custeio das atividades e investimentos do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Emenda nº 203/2024.	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 0,00	3.552.000,00	5.429.368,08	2.672.713,57	2.672.713,57 0,00	4.259.105,65 4.063.754,51
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 0,00	1.026.000,00	5.175.559,69	2.667.701,00	2.667.701,00 0,00	1.185.210,31 3.814.958,69
1.1064	Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos 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	0,00	248.795,82	0,00	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 0,00	2.526.000,00	5.012,57	5.012,57	5.012,57 0,00	1.420.774,43 0,00
10.01.10.304.0580.2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA 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.	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

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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
34
Prefeitura de Foz do Iguaçu
32

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	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

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 - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 35
Prefeitura de Foz do Iguaçu 33

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	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
11.01.11.334.0110.2200	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Manter os Recursos humanos do órgão/unidade; diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades fins.	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
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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
36
Prefeitura de Foz do Iguaçu
34

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
		7.729.923,09				0,00	16.437.472,25				3.258.452,14	1.822.392,47
	Pessoal e Encargos do FUNDEB.											
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO											
1.101	FUNDEF/FUNDEB 70% - Exercício Corrente	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
1.1040	TRANSF.FUNDEB -COMPL. DA UNIÃO -VAAR	0,00	4.828.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828.697,00
		4.828.697,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA											
1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.101	FUNDEF/FUNDEB 70% - Exercício Corrente	113.391.300,00	113.391.300,00	0,00	35.306.739,39	35.306.739,39	18.876.813,53	0,00	4.743.824,42	4.743.824,42	1.484.417,29	78.084.560,61
		0,00				0,00	16.427.483,60				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
		297.491,20				0,00	9.988,65				1.487,27	0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	50.000,00	50.000,00	0,00	220,49	220,49	220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	49.779,51
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
1.1040	TRANSF.FUNDEB -COMPL. DA UNIÃO -VAAR	0,00	1.091.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.600,00
		1.091.600,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	976.237,41	976.237,41	725.161,30	0,00	251.076,11	251.076,11	247.320,51	1.523.762,59
		0,00				0,00	0,00				0,00	251.076,11
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	13.453.180,00	13.453.180,00	0,00	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
		0,00				0,00	0,00				0,00	1.459.645,89
1.1040	TRANSF.FUNDEB -COMPL. DA UNIÃO -VAAR	2.889.100,00	2.889.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889.100,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: sexta-feira, 16 de maio de 2025

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

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 - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
37

Prefeitura de Foz do Iguaçu
35

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	1.481.439,87	0,00	1.481.439,87	1.481.439,87 0,00	1.402.906,68 0,00	0,00	78.533,19	78.533,19	1.402.906,68 0,00	0,00 78.533,19
2.1037	TRANSF.FUNDEB -COMPL. DA UNIÃO -VAAF MINIMO 30% - Exercícios anteriores.	0,00 20.861,98	20.861,98	0,00	20.861,98	20.861,98 0,00	0,00 0,00	0,00	20.861,98	20.861,98	0,00 0,00	0,00 20.861,98
2.1040	TRANSF.FUNDEB -COMPL. DA UNIÃO -VAAR - Exercícios Anteriores.	0,00 9.833,04	9.833,04	0,00	9.833,04	9.833,04 0,00	0,00 0,00	0,00	9.833,04	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 -643.344,17	46.721.398,83	0,00	17.194.637,99	17.194.637,99 0,00	15.777.742,96 1.256.667,17	0,00	6.335.661,22	6.335.661,22	5.438.480,80 782.341,84	29.526.760,84 160.227,86
3.1.90.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA											
1.103	5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	1.000,00 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											
1.103	5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	8.937.332,00 0,00	8.937.332,00	0,00	4.969.980,91	4.969.980,91 0,00	4.044.101,69 925.879,22	0,00	2.248.010,77	2.248.010,77	1.627.111,93 620.898,84	3.967.351,09 0,00
1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	23.099.025,00 0,00	23.099.025,00	0,00	4.215.549,76	4.215.549,76 0,00	3.900.814,04 314.735,72	0,00	3.712.958,58	3.712.958,58	3.557.846,85 155.111,73	18.883.475,24 0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1.103	5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	10.696,27	10.696,27 0,00	7.206,41 0,00	0,00	3.489,86	3.489,86	827,25 0,00	39.303,73 3.489,86
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	5.870.000,00 -643.344,17	5.226.655,83	0,00	4.369.662,68	4.369.662,68 0,00	4.369.662,68 0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 0,00	856.993,15 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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
38
Prefeitura de Foz do Iguaçu
36

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	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL											
1.103	5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	3.500.000,00 0,00	3.500.000,00	0,00	3.374.563,75	3.374.563,75 0,00	3.255.452,57 16.052,23	0,00	317.414,70	317.414,70	233.030,15 6.331,27	125.436,25 103.058,95
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 0,00	752.666,00	0,00	26.799,93	26.799,93 0,00	24.199,88 0,00	0,00	2.292,08	2.292,08	1.812,85 0,00	725.866,07 2.600,05
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1.103	5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	5.153.720,00 0,00	5.153.720,00	0,00	227.384,69	227.384,69 0,00	176.305,69 0,00	0,00	49.495,23	49.495,23	15.851,77 0,00	4.926.335,31 51.079,00
Total da Unidade:		179.685.323,00 7.086.578,92	186.771.901,92	0,00	59.996.207,77	59.996.207,77 0,00	40.319.448,02 17.694.139,42	0,00	12.902.636,09	12.902.636,09	8.755.662,11 4.040.793,98	126.775.694,15 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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
39
Prefeitura de Foz do Iguaçu
37

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	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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
40
Prefeitura de Foz do Iguaçu
38

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	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
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											
1.104	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
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
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
3.1.90.16.44	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
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL											
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
		0,00				0,00	439,39				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	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
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
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
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
12.04.12.367.0600.6008	SUBVENÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	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
		0,00				1.653.189,02	0,00				0,00	1.653.189,02
	Subvenções sociais a entidades conveniadas para Educação Especial para Crianças e Adolescentes.											
3.1.50.43.45	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA EDUCAÇÃO											

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

Emitido: sexta-feira, 16 de maio de 2025

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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
41
Prefeitura de Foz do Iguaçu
39

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
1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00	0,00	2.479.783,54	826.594,52 1.653.189,02	826.594,52 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.216,46 1.653.189,02
Total da Unidade:		7.730.057,00 0,00	7.730.057,00	0,00	3.833.687,79	2.180.498,77 1.653.189,02	1.741.914,24 399.753,55	0,00	276.127,65	276.127,65	191.397,14 86.465,08	3.896.369,21 1.692.020,00

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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
42
Prefeitura de Foz do Iguaçu
40

Orgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:05-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				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	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO											
1.101	FUNDEF/FUNDEB 70% - Exercício Corrente	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA											
1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.101	FUNDEF/FUNDEB 70% - Exercício Corrente	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
		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 Corrente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	2.208.119,00	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
		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 Corrente	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
		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	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO											

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

Emitido: sexta-feira, 16 de maio de 2025

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

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 - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 43
Prefeitura de Foz do Iguaçu 41

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
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
3.1.90.07.01	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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 44
Prefeitura de Foz do Iguaçu 42

Orgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:05-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
12.05.12.365.0600.6009	SUBVENÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Subvenções Sociais à entidades conveniadas.	4.000.000,00 0,00	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 0,00	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 0,00	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 Orgão:	327.871.060,00 7.086.578,92	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 8.026.841,73

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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
45
Prefeitura de Foz do Iguaçu
43

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	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
13.01.23.695.0130.2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA 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.	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS 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
		0,00				0,00	473.960,46				136.087,42	0,00
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	0,00	120.000,00
		120.000,00				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	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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

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 - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 46
Prefeitura de Foz do Iguaçu 44

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	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
14.01.04.126.0060.2130	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Manter recursos humanos suficientes e devidamente capacitados as necessidades, fornecer materiais e serviços necessários as atividades do gabinete da Secretária de Tecnologia da Informação.	4.041.000,00 0,00	4.041.000,00	0,00	1.198.888,26	1.198.888,26 0,00	797.570,74 401.317,52	0,00	306.252,38	306.252,38	217.732,96 88.519,42	2.842.111,74 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.040.000,00 0,00	4.040.000,00	0,00	1.198.888,26	1.198.888,26 0,00	797.570,74 401.317,52	0,00	306.252,38	306.252,38	217.732,96 88.519,42	2.841.111,74 0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total da Unidade:		4.041.000,00 0,00	4.041.000,00	0,00	1.198.888,26	1.198.888,26 0,00	797.570,74 401.317,52	0,00	306.252,38	306.252,38	217.732,96 88.519,42	2.842.111,74 0,00
	Total do Orgão:	4.041.000,00 0,00	4.041.000,00	0,00	1.198.888,26	1.198.888,26 13.611.918,55	797.570,74 401.317,52	0,00	306.252,38	306.252,38	217.732,96 88.519,42	2.842.111,74 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

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

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 47
Prefeitura de Foz do Iguaçu 45

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	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
15.01.15.122.0150.2137	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete. Aquisição de móveis e equipamentos diversos.	6.671.000,00 0,00	6.671.000,00	0,00	1.976.660,69	1.976.660,69 0,00	1.271.436,21 705.224,48	0,00	554.525,41	554.525,41	367.453,57 187.071,84	4.694.339,31 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.670.000,00 0,00	6.670.000,00	0,00	1.976.660,69	1.976.660,69 0,00	1.271.436,21 705.224,48	0,00	554.525,41	554.525,41	367.453,57 187.071,84	4.693.339,31 0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total da Unidade:		6.671.000,00 0,00	6.671.000,00	0,00	1.976.660,69	1.976.660,69 0,00	1.271.436,21 705.224,48	0,00	554.525,41	554.525,41	367.453,57 187.071,84	4.694.339,31 0,00
	Total do Orgão:	6.671.000,00 0,00	6.671.000,00	0,00	1.976.660,69	1.976.660,69 13.611.918,55	1.271.436,21 705.224,48	0,00	554.525,41	554.525,41	367.453,57 187.071,84	4.694.339,31 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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 48
Prefeitura de Foz do Iguaçu 46

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 / Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado / Saldo a Liquidar	Pago / Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
16.01.04.127.0160.2150	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção dos Recursos humanos do órgão/unidade: materiais e serviços necessários ao desenvolvimento da Secretaria.	7.261.000,00 0,00	7.261.000,00	0,00	2.075.602,45	2.075.602,45 0,00	1.408.269,07 667.333,38	0,00	564.113,59	564.113,59	389.880,60 174.232,99	5.185.397,55 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.260.000,00 0,00	7.260.000,00	0,00	2.075.602,45	2.075.602,45 0,00	1.408.269,07 667.333,38	0,00	564.113,59	564.113,59	389.880,60 174.232,99	5.184.397,55 0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total da Unidade:		7.261.000,00 0,00	7.261.000,00	0,00	2.075.602,45	2.075.602,45 0,00	1.408.269,07 667.333,38	0,00	564.113,59	564.113,59	389.880,60 174.232,99	5.185.397,55 0,00
	Total do Orgão:	7.261.000,00 0,00	7.261.000,00	0,00	2.075.602,45	2.075.602,45 13.611.918,55	1.408.269,07 667.333,38	0,00	564.113,59	564.113,59	389.880,60 174.232,99	5.185.397,55 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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
49
Prefeitura de Foz do Iguaçu
47

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	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
18.01.18.122.0650.2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE Custear as atividades administrativas da secretaria e pessoal do gabinete, diárias, despesas com locomoção, material e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete.	5.501.000,00 0,00	5.501.000,00	0,00	1.577.012,72	1.577.012,72 0,00	1.004.051,48 572.961,24	0,00	459.078,35	459.078,35	300.294,93 158.783,42	3.923.987,28 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.500.000,00 -10.000,00	5.490.000,00	0,00	1.570.132,20	1.570.132,20 0,00	997.170,96 572.961,24	0,00	452.197,83	452.197,83	293.414,41 158.783,42	3.919.867,80 0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00 10.000,00	11.000,00	0,00	6.880,52	6.880,52 0,00	6.880,52 0,00	0,00	6.880,52	6.880,52	6.880,52 0,00	4.119,48 0,00
Total da Unidade:		5.501.000,00 0,00	5.501.000,00	0,00	1.577.012,72	1.577.012,72 0,00	1.004.051,48 572.961,24	0,00	459.078,35	459.078,35	300.294,93 158.783,42	3.923.987,28 0,00
	Total do Orgão:	5.501.000,00 0,00	5.501.000,00	0,00	1.577.012,72	1.577.012,72 13.611.918,55	1.004.051,48 572.961,24	0,00	459.078,35	459.078,35	300.294,93 158.783,42	3.923.987,28 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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 50
Prefeitura de Foz do Iguaçu 48

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	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
19.01.04.122.0010.2238	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 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.	1.870.800,00 0,00	1.870.800,00	0,00	413.055,21	413.055,21 0,00	298.156,14 114.899,07	0,00	127.603,24	127.603,24	90.921,47 36.681,77	1.457.744,79 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.869.800,00 0,00	1.869.800,00	0,00	413.055,21	413.055,21 0,00	298.156,14 114.899,07	0,00	127.603,24	127.603,24	90.921,47 36.681,77	1.456.744,79 0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total da Unidade:		1.870.800,00 0,00	1.870.800,00	0,00	413.055,21	413.055,21 0,00	298.156,14 114.899,07	0,00	127.603,24	127.603,24	90.921,47 36.681,77	1.457.744,79 0,00
Total do Orgão:		1.870.800,00 0,00	1.870.800,00	0,00	413.055,21	413.055,21 13.611.918,55	298.156,14 114.899,07	0,00	127.603,24	127.603,24	90.921,47 36.681,77	1.457.744,79 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
556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

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 - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu 51
Prefeitura de Foz do Iguaçu 49

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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
52
Prefeitura de Foz do Iguaçu
50

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	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
21.01.14.422.0190.2243	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Manter os Recursos humanos do órgão/unidade. Diárias, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades fins.	701.000,00 280.000,00	981.000,00	0,00	225.561,72	225.561,72 0,00	173.282,51 52.279,21	0,00	59.110,49	59.110,49	44.041,90 15.068,59	755.438,28 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	700.000,00 0,00	700.000,00	0,00	225.561,72	225.561,72 0,00	173.282,51 52.279,21	0,00	59.110,49	59.110,49	44.041,90 15.068,59	474.438,28 0,00
2.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	0,00 280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	280.000,00 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	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:		701.000,00 280.000,00	981.000,00	0,00	225.561,72	225.561,72 0,00	173.282,51 52.279,21	0,00	59.110,49	59.110,49	44.041,90 15.068,59	755.438,28 0,00
	Total do Orgão:	701.000,00 280.000,00	981.000,00	0,00	225.561,72	225.561,72 13.611.918,55	173.282,51 52.279,21	0,00	59.110,49	59.110,49	44.041,90 15.068,59	755.438,28 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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

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 - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
53
Prefeitura de Foz do Iguaçu
51

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

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 - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

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.

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

ESTADO DO PARANÁ – PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SMFO / DIGO - DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO DA ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - FINANCEIRO - RIOF
NÚMERO: 031/2025 DATA: 16/05/2025

SOLICITAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AÇÃO DE GOVERNO	REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Este RIOF – Relatório de Impacto Orçamentário e Financeiro visa subsidiar projeto de lei que reajusta o auxílio alimentação para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), bem como estender o benefício aos Conselheiros Tutelares, a partir de 01 de maio de 2025.

2. DO IMPACTO FINANCEIRO ESTIMADO

A despesa total do reajuste foi estimada em R$ 2.553.200,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e três mil e duzentos reais) na administração direta e indireta, com base na competência abril de 2025.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	IMPACTO (10%)	ANUAL maio (10%)
Base de Cálculo (abril 2025)	**6.283**	**3.136.500**	**319.150**	**2.553.200**
Administração Direta	6.122	3.056.000	311.100	2.488.800
Geral	1.356	*678.000*	*67.800*	*542.400*
Saúde	1.550	*775.000*	*77.500*	*620.000*
Educação	3.206	*1.603.000*	*160.300*	*1.282.400*
Conselho Tutelar (novo)	*10*	*0*	*5.500*	*44.000*
Foztrans	94	47.000	*4.700*	*37.600*
Fozhabita	17	8.500	*850*	*6.800*
Fozprev - Administração	23	11.500	*1.150*	*9.200*
Fundação Cultural	27	13.500	*1.350*	*10.800*

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

3. PREVISÃO LEGAL

O auxílio-alimentação tem natureza jurídica indenizatória, conforme decidido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) em processos de Consulta - acórdãos números 2247/17, 2415/17 e 2046/19, todos do Tribunal Pleno -; e sua instituição deve ser realizada por meio de lei.

4. DA TIPIFICAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

O auxílio alimentação já está previsto na Lei Municipal nº 5.182/2023, logo, a presente *Ação Governamental* é uma expansão se enquadrando ao previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – L.C. nº 101/00, como segue:

> *Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:*
>
> *I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;*
>
> *II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.*
>
> *§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:*
>
> *I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;*
>
> *II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.*
>
> *§ 2º A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.*
>
> *§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.*
>
> *§ 4º As normas do caput constituem condição prévia para:*
>
> *I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;*
>
> *II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição.*

5. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

O auxílio alimentação é pago por servidor, e não por vínculo, o quantitativo foi obtido considerando o valor empenhado na competência abril de 2025. Esta estimativa está sujeita a alterações, conforme há ingressos e saídas de servidores do quadro do município.

AUX ALIMENTAÇÃO - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FINANCEIRA RIOF 031/2025	LOA 2.025	PLDO 2026 2.026	PLDO 2027 2.027
PREFEITURA MUNICIPAL			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (3.3.90.46)	37.880.000	39.584.600	41.167.984
ESTIMATIVA DESPESA ATUAL	36.489.000	38.131.005	39.656.245
DESPESA REAJUSTE (R$ 50,00)	2.488.800	2.600.796	2.704.828
MARGEM	-1.097.800	-1.147.201	-1.193.089
FOZTRANS			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (3.3.90.46)	700.000	731.500	760.760
ESTIMATIVA DESPESA ATUAL	565.700	591.157	614.803
DESPESA REAJUSTE (R$ 50,00)	37.600	39.292	40.864
MARGEM	96.700	101.052	105.094
FOZHABITA			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (3.3.90.46)	125.000	130.625	135.850
ESTIMATIVA DESPESA ATUAL	104.000	108.680	113.027
DESPESA REAJUSTE (R$ 50,00)	6.800	7.106	7.390
MARGEM	14.200	14.839	15.433
FUNDAÇÃO CULTURAL			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (3.3.90.46)	186.000	194.370	202.145
ESTIMATIVA DESPESA ATUAL	163.000	170.335	177.148
DESPESA REAJUSTE (R$ 50,00)	10.800	11.286	11.737
MARGEM	12.200	12.749	13.259
FOZPREV			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (3.3.90.46)	200.000	209.000	217.360
ESTIMATIVA DESPESA ATUAL	138.500	144.733	150.522
DESPESA REAJUSTE (R$ 50,00)	9.200	9.614	9.999
MARGEM	52.300	54.654	56.840

BASE	Empenhado 2025	abril 2025	TOTAL ESTIMADO
Administração Direta	12.041.000	3.056.000	36.489.000
Foztrans	189.700	47.000	565.700
Fozhabita	36.000	8.500	104.000
Fundação Cultural	55.000	13.500	163.000
FOZPREV	46.500	11.500	138.500

Obs. Conforme Relatório de Dotação Anexo.

6. DA AVALIAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL NO ÍNDICE DA LRF

Não se aplica o disposto no art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) aos gastos decorrentes da concessão de auxílio-alimentação, já que estes não são computados na despesa total com pessoal;

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

7. DO RELATÓRIO

Diante do exposto, opina-se tecnicamente por:

I – Há adequação orçamentária para 2025 para a despesa, abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não ultrapassem os limites orçamentários previstos para o exercício.

II – Para os exercícios seguintes, a despesa deverá estar prevista na Lei Orçamentária Anual;

III – Não serão afetadas as metas de resultados fiscais (Nominal e Primário), pois a despesa já está prevista no orçamento municpal.

IV - Não se aplica o disposto no art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) aos gastos decorrentes da concessão de auxílio-alimentação, já que estes não são computados na despesa total com pessoal;

Desta forma pode-se concluir que a Ação Governamental tem impacto **NULO** nas metas fiscais, se conforma com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, está adequada com a LOA – Lei Orçamentária Anual e com o PPA – Plano Plurianual.

É o relatório.

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Exercicio de:2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 16/04/2025 ATÉ 16/05/2025

DDR - Analítico

Orgão:01-CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:01-SETOR POLÍTICO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado / Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado / Saldo a Liquidar	Pago / Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
01.01.01.031.0001.2001	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS Recursos destinados à atividade do setor político, referente às despesas com folha de pagamento de Vereadores e Assessores Legislativos.	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 0,00	500,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
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 0,00	500,00 0,00
01.01.01.031.0001.2002	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 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.	350.000,00 0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	350.000,00 0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00
Total da Unidade:		350.500,00 0,00	350.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	350.500,00 0,00
	Total do Orgão:	350.500,00 0,00	350.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	350.500,00 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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
61

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 Custeio das despesas referentes a encargos patronais com previdência de comissionados e contratos temporários, indenizações de natureza trabalhista e outras despesas gerais.	8.250.000,00 0,00	8.250.000,00	0,00	2.579.883,39	2.579.883,39 0,00	2.579.883,39 0,00	0,00	678.133,15	678.133,15	678.133,15 0,00	5.670.116,61 0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.250.000,00 0,00	8.250.000,00	0,00	2.579.883,39	2.579.883,39 0,00	2.579.883,39 0,00	0,00	678.133,15	678.133,15	678.133,15 0,00	5.670.116,61 0,00
Total da Unidade:		8.250.000,00 0,00	8.250.000,00	0,00	2.579.883,39	2.579.883,39 0,00	2.579.883,39 0,00	0,00	678.133,15	678.133,15	678.133,15 0,00	5.670.116,61 0,00
	Total do Orgão:	8.250.000,00 0,00	8.250.000,00	0,00	2.579.883,39	2.579.883,39 0,00	2.579.883,39 0,00	0,00	678.133,15	678.133,15	678.133,15 0,00	5.670.116,61 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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Exercicio de:2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 16/04/2025 ATÉ 16/05/2025

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	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
08.01.08.244.0080.2056	MANUTENÇÃO, GESTÃO, INVESTIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO 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.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Exercicio de:2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 16/04/2025 ATÉ 16/05/2025

DDR - Analítico

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 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.	9.720.000,00 0,00	9.720.000,00	0,00	3.123.333,43	3.123.333,43 0,00	3.123.222,07 111,36	0,00	775.000,00	775.000,00	774.963,64 36,36	6.596.666,57 0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	9.720.000,00 0,00	9.720.000,00	0,00	3.123.333,43	3.123.333,43 0,00	3.123.222,07 111,36	0,00	775.000,00	775.000,00	774.963,64 36,36	6.596.666,57 0,00
Total da Unidade:		9.720.000,00 0,00	9.720.000,00	0,00	3.123.333,43	3.123.333,43 0,00	3.123.222,07 111,36	0,00	775.000,00	775.000,00	774.963,64 36,36	6.596.666,57 0,00
	Total do Orgão:	9.720.000,00 0,00	9.720.000,00	0,00	3.123.333,43	3.123.333,43 0,00	3.123.222,07 111,36	0,00	775.000,00	775.000,00	774.963,64 36,36	6.596.666,57 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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Exercicio de:2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 16/04/2025 ATÉ 16/05/2025

DDR - Analítico

Orgão:**12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

Unidade:**01-GABINETE DO SECRETÁRIO**

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
12.01.12.361.0120.2105	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Manutenção das atividades de representação do secretário, serviços gerais do órgão, adiantamentos, diárias, passagens para servidores em formação educacional e capacitação.	19.810.000,00 0,00	19.810.000,00	0,00	6.338.233,51	6.338.233,51 0,00	6.338.233,51 0,00	0,00	1.603.383,56	1.603.383,56	1.603.383,56 0,00	13.471.766,49 0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	19.810.000,00 0,00	19.810.000,00	0,00	6.338.233,51	6.338.233,51 0,00	6.338.233,51 0,00	0,00	1.603.383,56	1.603.383,56	1.603.383,56 0,00	13.471.766,49 0,00
Total da Unidade:		19.810.000,00 0,00	19.810.000,00	0,00	6.338.233,51	6.338.233,51 0,00	6.338.233,51 0,00	0,00	1.603.383,56	1.603.383,56	1.603.383,56 0,00	13.471.766,49 0,00
	Total do Orgão:	19.810.000,00 0,00	19.810.000,00	0,00	6.338.233,51	6.338.233,51 0,00	6.338.233,51 0,00	0,00	1.603.383,56	1.603.383,56	1.603.383,56 0,00	13.471.766,49 0,00
	Total Geral:	**38.230.500,00 0,00**	**38.230.500,00**	**0,00**	**12.041.450,33**	**12.041.450,33 0,00**	**12.041.338,97 111,36**	**0,00**	**3.056.516,71**	**3.056.516,71**	**3.056.480,35 36,36**	**26.189.049,67 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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Exercicio de:2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

DDR - Analítico

Orgão:33-INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA

Unidade:01-FOZHABITA - INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
33.01.16.482.0700.2193	MANUTENÇÃO DO FOZHABITA	4.323.504,00	4.516.344,00	0,00	1.452.154,24	995.391,52	828.863,25	0,00	211.614,50	255.475,68	222.019,46	3.064.189,76
		192.840,00				456.762,72	152.742,93				44.183,62	470.548,06
	Manutenção do gabinete, recursos humanos da unidade com expediente, diárias, estagiários, material de uso e consumo, bens móveis e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades da Autarquia.											
3.1.90.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	549.519,98	549.519,98	401.387,70	0,00	138.591,16	138.591,16	96.044,55	1.700.480,02
		0,00				0,00	148.132,28				42.546,61	0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	180.000,00	180.000,00	0,00	35.808,03	35.808,03	32.866,56	0,00	2.941,45	2.941,45	13.695,85	144.191,97
		0,00				0,00	0,00				0,00	2.941,47
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	50.000,00	50.000,00	0,00	40.047,93	40.047,93	38.941,89	0,00	6.192,04	6.192,04	5.819,03	9.952,07
		0,00				0,00	1.106,04				373,01	0,00
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	137.904,00	137.904,00	0,00	45.723,85	45.723,85	34.906,98	0,00	10.816,87	10.816,87	10.816,87	92.180,15
		0,00				0,00	0,00				0,00	10.816,87
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL											

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
66

Orgão:33-INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA
Unidade:01-FOZHABITA - INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU

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
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	3.992,93	1.308,52 2.684,41	1.305,34 3,18	0,00	0,00	664,76	663,15 1,61	6.007,07 2.684,41
1.098	RECEITA PRÓPRIA DA FOZ HABITA	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	240.000,00 0,00	240.000,00	0,00	171.040,00	51.762,42 119.277,58	51.762,42 0,00	0,00	0,00	11.288,61	11.288,61 0,00	68.960,00 119.277,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	180.000,00 0,00	180.000,00	0,00	48.729,38	26.478,92 22.250,46	23.675,99 2.775,93	0,00	376,90	8.933,96	8.007,32 899,64	131.270,62 22.277,46
1.098	RECEITA PRÓPRIA DA FOZ HABITA	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	276,00 724,00	276,00 0,00	0,00	0,00	69,00	69,00 0,00	0,00 724,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	160.000,00 0,00	160.000,00	0,00	37.786,55	15.114,62 22.671,93	14.389,12 725,50	0,00	0,00	7.557,31	7.194,56 362,75	122.213,45 22.671,93
2.098	RECEITA PRÓPRIA DA FOZ HABITA - Exercício Anterior	0,00 192.840,00	192.840,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	192.840,00 0,00
2.501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Anterior	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	125.000,00 0,00	125.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00 0,00	36.000,00 0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00 0,00	89.000,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Exercicio de:2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

DDR - Analítico

Orgão:33-INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA

Unidade:01-FOZHABITA - INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU

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
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	35.000,00 0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	1.227,95 13.772,05	1.227,95 0,00	0,00	0,00	429,63	429,63 0,00	20.000,00 13.772,05
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	700.000,00 0,00	700.000,00	0,00	443.778,37	183.396,08 260.382,29	183.396,08 0,00	0,00	35.468,86	50.763,67	50.763,67 0,00	256.221,63 260.382,29
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	8.727,22	8.727,22 0,00	8.727,22 0,00	0,00	8.727,22	8.727,22	8.727,22 0,00	21.272,78 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
1.098	RECEITA PRÓPRIA DA FOZ HABITA	123.600,00 0,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	123.600,00 0,00
Total da Unidade:		4.323.504,00 192.840,00	4.516.344,00	0,00	1.452.154,24	995.391,52 456.762,72	828.863,25 152.742,93	0,00	211.614,50	255.475,68	222.019,46 44.183,62	3.064.189,76 470.548,06

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Exercicio de:2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

DDR - Analítico

Orgão:33-INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA

Unidade:02-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FOZHABITA

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
33.02.16.482.0700.2194	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO Sistema de autogestão para construção de casas populares, através de agentes financiadores, por meio de operações de crédito ou convênios, originários do Governo Federal. Aquisição e urbanização de áreas, bem como proceder a titulação de áreas.	6.654.600,00 180.000,00	6.834.600,00	0,00	2.738.918,70	536.076,10 2.202.842,60	482.671,93 53.404,17	0,00	0,00	187.406,68	168.243,80 19.162,88	4.095.681,30 2.202.842,60
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	150.000,00 0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
1.098	RECEITA PRÓPRIA DA FOZ HABITA	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
1.501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	150.000,00 0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	58.155,88 91.844,12	57.103,88 1.052,00	0,00	0,00	14.893,73	14.628,20 265,53	0,00 91.844,12
2.098	RECEITA PRÓPRIA DA FOZ HABITA - Exercício Anterior	0,00 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	200.000,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
69

Orgão:33-INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA
Unidade:02-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FOZHABITA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
4.4.20.42.00	AUXÍLIOS											
1.501	Receitas de Alienações de Ativos - 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
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	2.116.600,00 0,00	2.116.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.116.600,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
1.625	PMFI/CEF/PAC - PRÓ-MORADIA - Conj. Habitacional Jardim Primavera	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00	0,00	2.588.918,70	477.920,22 2.110.998,48	425.568,05 52.352,17	0,00	0,00	172.512,95	153.615,60 18.897,35	411.081,30 2.110.998,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
2.501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Anterior	0,00 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
1.501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
1.501	Receitas de Alienações de Ativos - 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
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS											
1.501	Receitas de Alienações de Ativos - 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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Exercicio de:2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

DDR - Analítico

Orgão:33-INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA

Unidade:02-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FOZHABITA

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
33.02.16.482.0700.2198	URBANIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL Executar infraestrutura básica (demarcação de lotes, vias de circulação com pavimentação Asfáltica, rede água/esgoto, drenagem) em loteamentos para atender a programas especiais de habitação e urbanização de aglomerados subnormais.	1.999.000,00 0,00	1.999.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.999.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	1.997.000,00 0,00	1.997.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.997.000,00 0,00
Total da Unidade:		8.653.600,00 180.000,00	8.833.600,00	0,00	2.738.918,70	536.076,10 2.202.842,60	482.671,93 53.404,17	0,00	0,00	187.406,68	168.243,80 19.162,88	6.094.681,30 2.202.842,60
	Total do Orgão:	12.977.104,00 372.840,00	13.349.944,00	0,00	4.191.072,94	1.531.467,62 2.659.605,32	1.311.535,18 206.147,10	0,00	211.614,50	442.882,36	390.263,26 63.346,50	9.158.871,06 2.673.390,66
	Total Geral:	**12.977.104,00 372.840,00**	**13.349.944,00**	**0,00**	**4.191.072,94**	**1.531.467,62 2.659.605,32**	**1.311.535,18 206.147,10**	**0,00**	**211.614,50**	**442.882,36**	**390.263,26 63.346,50**	**9.158.871,06 2.673.390,66**

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
71

Orgão:32-INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZTRANS

Unidade:01-FOZTRANS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
32.01.15.122.0320.2190	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FOZTRANS Manutenção das atividades administrativas e financeiras, tais como: recursos humanos, encargos patronais, consultoria, reformas, serviços de terceiros. Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações.	15.435.310,00 0,00	15.435.310,00	550,00	5.173.342,11	4.705.252,99 468.089,12	3.045.780,15 1.132.367,54	550,00	1.076.942,37	1.116.534,12	788.989,76 341.761,32	10.261.417,89 995.194,42
3.1.90.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA											
1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	48.786,00 0,00	48.786,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	48.786,00 0,00
1.097	Receitas Própria do FOZTRANS	53.100,00 0,00	53.100,00	0,00	305,10	305,10 0,00	305,10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	52.794,90 0,00
1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	305,10	305,10 0,00	152,55 0,00	0,00	152,55	152,55	152,55 0,00	99.694,90 152,55
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	438.410,00 0,00	438.410,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	438.410,00 0,00
1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	5.511.000,00 0,00	5.511.000,00	0,00	1.574.447,87	1.574.447,87 0,00	1.223.061,55 351.386,32	0,00	387.783,50	387.783,50	387.783,50 0,00	3.936.552,13 0,00
1.097	Receitas Própria do FOZTRANS	875.000,00 0,00	875.000,00	0,00	440.083,22	440.083,22 0,00	119.117,11 320.966,11	0,00	119.117,11	119.117,11	119.117,11 0,00	434.916,78 0,00
1.509	Recursos de Trânsito	3.352.590,00 0,00	3.352.590,00	0,00	955.642,11	955.642,11 0,00	516.122,18 116.686,44	0,00	322.833,49	322.833,49	0,00 0,00	2.396.947,89 322.833,49
1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	823.000,00 0,00	823.000,00	0,00	540.885,58	540.885,58 0,00	200.000,00 340.885,58	0,00	0,00	0,00	0,00 340.885,58	282.114,42 0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	200.000,00 0,00	200.000,00	0,00	31.312,06	31.312,06 0,00	15.412,21 0,00	0,00	15.899,85	15.899,85	15.412,21 0,00	168.687,94 15.899,85
1.097	Receitas Própria do FOZTRANS	105.000,00 0,00	105.000,00	0,00	19.702,69	19.702,69 0,00	19.702,69 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85.297,31 0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											
1.097	Receitas Própria do FOZTRANS	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
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS											
1.097	Receitas Própria do FOZTRANS	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

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
72

Orgão:32-INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZTRANS

Unidade:01-FOZTRANS

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
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
1.002	DRM-Desvinculação das Receitas	100.000,00	100.000,00	0,00	49.087,74	49.087,74	48.551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50.912,26
	dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00				0,00	536,19				0,00	0,00
1.097	Receitas Própria do FOZTRANS	18.000,00	18.000,00	0,00	16.406,36	16.406,36	15.944,62	0,00	7.368,20	7.368,20	7.181,33	1.593,64
		0,00				0,00	461,74				186,87	0,00
1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	50.000,00	50.000,00	0,00	4.660,09	4.660,09	4.490,50	0,00	4.660,09	4.660,09	4.490,50	45.339,91
		0,00				0,00	169,59				169,59	0,00
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1.002	DRM-Desvinculação das Receitas	634.424,00	634.424,00	0,00	281.408,87	281.408,87	152.866,20	0,00	131.333,70	131.333,70	120.963,76	353.015,13
	dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00				0,00	0,00				0,00	128.542,67
1.509	Recursos de Trânsito	400.000,00	400.000,00	0,00	237.373,47	237.373,47	237.373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	162.626,53
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	300.000,00	300.000,00	0,00	109.630,46	109.630,46	109.630,46	0,00	0,00	0,00	0,00	190.369,54
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL											
1.002	DRM-Desvinculação das Receitas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.002	DRM-Desvinculação das Receitas	175.000,00	175.000,00	300,00	34.264,65	29.516,75	24.284,85	300,00	12.029,69	7.587,79	11.843,96	140.435,35
	dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00				4.747,90	36,90				5,17	9.942,90
1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	100.000,00	100.000,00	0,00	725,94	315,94	315,94	0,00	410,00	0,00	0,00	99.274,06
		0,00				410,00	0,00				0,00	410,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
1.002	DRM-Desvinculação das Receitas	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
	dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	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
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA											
1.002	DRM-Desvinculação das Receitas	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00				100.000,00	0,00				0,00	100.000,00
1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	100.000,00	100.000,00	0,00	66.592,00	6.834,22	6.697,54	0,00	0,00	6.834,22	6.697,54	33.408,00
		0,00				59.757,78	136,68				136,68	59.757,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
73

Orgão:32-INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZTRANS

Unidade:01-FOZTRANS

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
1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	200.000,00	200.000,00	250,00	100.759,70	34.936,06	33.512,32	250,00	5.478,34	11.054,28	15.544,83	98.990,30
		0,00				65.823,64	384,95				77,90	66.862,43
1.509	Recursos de Trânsito	100.000,00	100.000,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	99.940,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	515.000,00	515.000,00	0,00	356.069,86	119.810,06	118.505,14	0,00	392,00	33.515,49	35.165,96	158.930,14
		0,00				236.259,80	717,04				299,53	236.847,68
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	500.000,00	500.000,00	0,00	189.749,93	189.749,93	142.699,94	0,00	47.049,99	47.049,99	47.883,33	310.250,07
		0,00				0,00	0,00				0,00	47.049,99
1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	250.000,00	250.000,00	0,00	58.188,63	58.188,63	56.974,23	0,00	16.693,18	16.693,18	16.693,18	191.811,37
		0,00				0,00	0,00				0,00	1.214,40
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS											
1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	120.000,00	120.000,00	0,00	4.590,68	4.590,68	0,00	0,00	4.590,68	4.590,68	0,00	115.409,32
		0,00				0,00	0,00				0,00	4.590,68
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
1.509	Recursos de Trânsito	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	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
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.509	Recursos de Trânsito	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.501	Receitas de Alienações de Ativos - 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	24.000,00	24.000,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	22.910,00
		0,00				1.090,00	0,00				0,00	1.090,00
32.01.15.122.0320.2191	MANUTENÇÃO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	24.288,00	24.288,00	16.212,24	0,00	6.072,00	6.072,00	5.404,08	25.712,00
		0,00				0,00	2.671,68				667,92	5.404,08

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
74

Orgão:32-INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZTRANS

Unidade:01-FOZTRANS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
	Auxílio financeiro aos membros da JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações.											
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.509	Recursos de Trânsito	50.000,00	50.000,00	0,00	24.288,00	24.288,00	16.212,24	0,00	6.072,00	6.072,00	5.404,08	25.712,00
		0,00				0,00	2.671,68				667,92	5.404,08
32.01.15.451.0710.1105	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA Renovação e atualização da sinalização turística existente, com o propósito de adequar as orientações turísticas em vários idiomas, em conformidade ao Manual de Sinalização Turística do Governo Federal.	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
32.01.15.453.0710.1106	REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE URBANO A revitalização do TTU solucionará problemas de trafegabilidade e acessibilidade no TTU, reduzindo os fatores de insegurança por meio do investimento de iluminação pública e câmeras de vigilância.	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
32.01.15.453.0710.2192	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Manutenção das atividades finalísticas do Foztrans, com aquisição de materiais e prestações de serviços, bem como, aquisição de veículos, equipamentos e obras viárias complementares à sinalização e readequação. Emenda nº 95/2024.	9.690.703,00	9.690.703,00	15.980,00	8.434.701,08	2.610.880,82	1.772.754,80	15.980,00	773.404,44	908.238,80	602.639,82	1.240.021,92
		0,00				5.823.820,26	149.410,95				51.290,59	6.512.535,33

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Exercicio de:2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

DDR - Analítico

Orgão:32-INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZTRANS

Unidade:01-FOZTRANS

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	13.000,00 0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
1.509	Recursos de Trânsito	240.000,00 0,00	240.000,00	0,00	46.167,11	40.671,87 5.495,24	30.978,88 72,99	0,00	15.462,38	20.289,88	10.645,79 24,09	193.832,89 15.115,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.509	Recursos de Trânsito	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
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA											
1.509	Recursos de Trânsito	480.000,00 0,00	480.000,00	0,00	478.638,08	100.160,79 378.477,29	53.235,05 19.831,81	0,00	0,00	33.782,95	13.488,88 6.689,02	1.361,92 405.571,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.509	Recursos de Trânsito	8.855.000,00 0,00	8.855.000,00	15.980,00	7.860.321,67	2.464.473,94 5.395.847,73	1.683.201,43 129.506,15	15.980,00	757.733,80	853.957,71	573.974,18 44.577,48	978.698,33 6.047.614,09
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
1.509	Recursos de Trânsito	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	5.574,22	5.574,22 0,00	5.339,44 0,00	0,00	208,26	208,26	4.530,97 0,00	4.425,78 234,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.509	Recursos de Trânsito	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	15.703,00 0,00	15.703,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.703,00 0,00
1.501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	75.000,00 0,00	75.000,00	0,00	44.000,00	0,00 44.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31.000,00 44.000,00
32.01.26.453.0710.2284	OPERAÇÃO E CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO Custeio do transporte coletivo de Foz do Iguaçu e do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, visando o custeio e pagamento de eventual déficit financeiro existente entre a tarifa e a despesa apurada por km rodado.	68.274.900,00 6.841.693,19	75.116.593,19	0,00	27.117.947,44	26.500.580,37 617.367,07	24.158.117,59 2.342.462,78	0,00	4.656.884,65	4.725.476,28	4.310.466,45 415.009,83	47.998.645,75 617.367,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.096	Tarifa do Usuário Transporte Coletivo	130.000,00 0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.000,00 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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Exercicio de:2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

DDR - Analítico

Orgão:32-INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZTRANS

Unidade:01-FOZTRANS

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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Binacional	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA											
1.096	Tarifa do Usuário Transporte	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
	Coletivo	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.096	Tarifa do Usuário Transporte	36.220.000,00	36.220.000,00	0,00	11.890.494,81	11.273.127,74	11.263.250,54	0,00	2.197.217,88	2.265.809,51	2.262.517,11	24.329.505,19
	Coletivo	0,00				617.367,07	9.877,20				3.292,40	617.367,07
1.505	Royalties Tratado de Itaipu	27.780.000,00	27.780.000,00	0,00	14.602.263,01	14.602.263,01	12.269.677,43	0,00	2.302.215,65	2.302.215,65	1.890.498,22	13.177.736,99
	Binacional	0,00				0,00	2.332.585,58				411.717,43	0,00
1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.001.900,00	2.001.900,00	0,00	539.210,83	539.210,83	539.210,83	0,00	126.605,00	126.605,00	126.605,00	1.462.689,17
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
2.096	Tarifa do Usuário Transporte	0,00	1.384.807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.807,25
	Coletivo	1.384.807,25				0,00	0,00				0,00	0,00
2.505	Royalties Tratado de Itaipu	0,00	5.456.885,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456.885,94
	Binacional	5.456.885,94				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
1.096	Tarifa do Usuário Transporte	335.000,00	335.000,00	0,00	85.978,79	85.978,79	85.978,79	0,00	30.846,12	30.846,12	30.846,12	249.021,21
	Coletivo	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	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
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.096	Tarifa do Usuário Transporte	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
	Coletivo	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		93.470.913,00	100.312.606,19	16.530,00	40.750.278,63	33.841.002,18	28.992.864,78	16.530,00	6.513.303,46	6.756.321,20	5.707.500,11	59.545.797,56
		6.841.693,19				6.909.276,45	3.626.912,95				808.729,66	8.130.500,90
	Total do Orgão:	93.470.913,00	100.312.606,19	16.530,00	40.750.278,63	33.841.002,18	28.992.864,78	16.530,00	6.513.303,46	6.756.321,20	5.707.500,11	59.545.797,56
		6.841.693,19				6.909.276,45	3.626.912,95				808.729,66	8.130.500,90
	Total Geral:	**93.470.913,00**	**100.312.606,19**	**16.530,00**	**40.750.278,63**	**33.841.002,18**	**28.992.864,78**	**16.530,00**	**6.513.303,46**	**6.756.321,20**	**5.707.500,11**	**59.545.797,56**
		6.841.693,19				6.909.276,45	**3.626.912,95**				**808.729,66**	**8.130.500,90**

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
77

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

Emitido: sexta-feira, 16 de maio de 2025

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Exercicio de:2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

DDR - Analítico

Orgão:31-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

Unidade:01-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

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
31.01.13.392.0310.1065	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL Implementação de ações de Promoção e Proteção do Patrimônio Cultural, criação de uma Política Municipal de Educação Patrimonial.	14.000,00 0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
31.01.13.392.0310.1066	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS Ampliação da quantidade e melhoria dos equipamentos culturais do município, tais como estações culturais, salas multiuso, galerias, museus, teatros, para práticas de arte e cultura e valorização do patrimônio cultural de forma integrada a comunidade, espaços de valorização do patrimônio material e imaterial.	424.000,00 0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	424.000,00 0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
79

Orgão:31-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

Unidade:01-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

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
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	331.000,00 0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	331.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	90.000,00 0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00 0,00
31.01.13.392.0310.2179	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL Realização de Eventos, Mostras, Festivais, Projetos e Ações culturais nas diferentes linguagens artísticas e da cultura popular(Circo, Teatro, Dança, Música, Audiovisual, Artes Visuais, Capoeira) e da diversidade Cultural. Emenda nº 42, 72, 76, 85/2024.	1.919.000,00 135.000,00	2.054.000,00	0,00	284.719,31	171.141,16 113.578,15	49.336,19 14.626,03	0,00	209.561,80	145.823,16	28.533,09 13.360,13	1.769.280,69 220.757,09
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	26.000,00 135.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	161.000,00 0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS											

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
80

Orgão:31-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade:01-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

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
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	200.000,00 0,00	200.000,00	0,00	38.450,00	24.570,00 13.880,00	17.595,82 6.974,18	0,00	14.270,00	24.570,00	17.595,82 6.974,18	161.550,00 13.880,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	1.681.000,00 0,00	1.681.000,00	0,00	246.269,31	146.571,16 99.698,15	31.740,37 7.651,85	0,00	195.291,80	121.253,16	10.937,27 6.385,95	1.434.730,69 206.877,09
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
31.01.13.392.0310.2180	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL Manter os recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, serviços de consultoria, reformas, material de expediente e equipamentos necessários para atividade fim.	6.432.152,00 -140.000,00	6.292.152,00	5.046,07	1.620.178,70	1.358.981,10 261.197,60	1.104.354,19 192.689,72	5.046,07	251.780,66	278.845,48	263.990,06 48.493,08	4.666.927,23 323.134,79
3.1.90.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	3.400.000,00 0,00	3.400.000,00	0,00	965.830,83	965.830,83 0,00	780.586,74 185.244,09	0,00	180.691,46	180.691,46	135.943,49 44.747,97	2.434.169,17 0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	205.000,00 0,00	205.000,00	0,00	46.128,53	46.128,53 0,00	33.719,39 0,00	0,00	12.409,14	12.409,14	13.252,49 0,00	158.871,47 12.409,14
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS											

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

Emitido: sexta-feira, 16 de maio de 2025

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
81

Orgão:31-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade:01-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

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
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	292.152,00 0,00	292.152,00	0,00	127.906,37	127.906,37 0,00	84.405,63 0,00	0,00	14.739,07	14.739,07	38.349,61 0,00	164.245,63 43.500,74
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	250,00	250,00 0,00	250,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.750,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	145.000,00 0,00	145.000,00	5.046,07	11.429,42	3.772,84 7.656,58	3.772,84 0,00	5.046,07	9.404,45	1.747,87	1.747,87 0,00	128.524,51 7.656,58
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	111.000,00 0,00	111.000,00	0,00	30.088,67	30.088,67 0,00	30.088,67 0,00	0,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00 0,00	80.911,33 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	1.730.000,00 -140.000,00	1.590.000,00	0,00	377.730,63	124.189,61 253.541,02	115.401,87 7.445,63	0,00	12.533,20	47.254,60	52.191,63 3.745,11	1.212.269,37 254.883,13
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	16.000,00 0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Exercicio de:2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

DDR - Analítico

Orgão:31-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

Unidade:01-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

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
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	186.000,00 0,00	186.000,00	0,00	54.814,25	54.814,25 0,00	54.814,25 0,00	0,00	13.483,34	13.483,34	13.483,34 0,00	131.185,75 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	65.000,00 0,00	65.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 0,00	1.314,80 0,00	0,00	0,00	0,00	501,63 0,00	59.000,00 4.685,20
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	200.000,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
31.01.13.392.0310.2182	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS Manutenção do Conselho Municipal de Políticas Culturais, custeio de suas atividades, despesas com aquisição de materiais e prestação de serviços.	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00 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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
83

Orgão:31-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade:01-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
31.01.13.392.0310.2183	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE PATRIMÔNIO CULTURAL Manutenção do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, custeio de suas atividades, despesas com aquisição de materiais e prestação de serviços.	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
31.01.13.392.0310.2184	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO TURISMO CULTURAL Produção artístico-cultural de eventos de grande e médio porte : Carnaval, Fartal, Megarock, Feira do Livro, Natal de Foz, entre outros.	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00	0,00	1.341.876,58	1.339.251,44 2.625,14	1.267.609,77 70.721,12	0,00	0,00	14.630,00	19.445,55 0,00	1.658.123,42 3.545,69

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

Emitido: sexta-feira, 16 de maio de 2025

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
84

Orgão:31-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

Unidade:01-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	491,90	491,90 0,00	491,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.508,10 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	70.000,00 0,00	70.000,00	0,00	6.536,40	6.536,40 0,00	6.536,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	63.463,60 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	80.000,00 0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	1.900.000,00 0,00	1.900.000,00	0,00	1.334.848,28	1.332.223,14 2.625,14	1.260.581,47 70.721,12	0,00	0,00	14.630,00	19.445,55 0,00	565.151,72 3.545,69
1.099	RECEITA PRÓPRIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL	900.000,00 0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	900.000,00 0,00
31.01.13.392.0310.2187	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO E FORMAÇÃO CULTURAL Concessão de Bolsa Cultura. Implementação da Escola Municipal de Cultura e Arte de Foz do Iguaçu, para desenvolvimento de atividades formativas nas áreas culturais e artísticas continuadas.	4.071.000,00 0,00	4.071.000,00	0,00	1.864.506,60	7.503,90 1.857.002,70	6.951,12 552,78	0,00	1.860.566,70	3.564,00	3.011,22 552,78	2.206.493,40 1.857.002,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	230.000,00 0,00	230.000,00	0,00	639,90	639,90 0,00	639,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	229.360,10 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	41.000,00 0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	41.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
85

Orgão:31-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade:01-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

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
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	3.450.000,00 0,00	3.450.000,00	0,00	1.860.566,70	3.564,00 1.857.002,70	3.011,22 552,78	0,00	1.860.566,70	3.564,00	3.011,22 552,78	1.589.433,30 1.857.002,70
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	150.000,00 0,00	150.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00 0,00	3.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	146.700,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	200.000,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
31.01.13.392.0310.2261	AÇÕES PARA A POLÍTICA DO LIVRO LEITURA LITERATURA E BIBLIOTECA Efetivação de atividades referentes à Política do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, entre elas: Contação de Histórias, Saraus, Oficinas Literárias, Debates Literários, Roda Livro, além da reposição e ampliação do acervo outras atividades e serviços da Biblioteca Pública Municipal.	100.000,00 5.000,00	105.000,00	0,00	2.661,00	2.661,00 0,00	2.616,33 44,67	0,00	-8,20	271,00	226,33 44,67	102.339,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	64.000,00 0,00	64.000,00	0,00	2.291,80	2.291,80 0,00	2.291,80 0,00	0,00	-8,20	-8,20	-8,20 0,00	61.708,20 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Exercicio de:2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

DDR - Analítico

Orgão:31-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

Unidade:01-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

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
1.001	Recursos do Tesouro	17.000,00	22.000,00	0,00	369,20	369,20	324,53	0,00	0,00	279,20	234,53	21.630,80
	(Descentralizados) Exercício Corrente	5.000,00				0,00	44,67				44,67	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.001	Recursos do Tesouro	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	(Descentralizados) Exercício Corrente	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		16.000.152,00	16.000.152,00	5.046,07	5.113.942,19	2.879.538,60	2.430.867,60	5.046,07	2.321.900,96	443.133,64	315.206,25	10.881.163,74
		0,00				2.234.403,59	278.634,32				62.450,66	2.404.440,27

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

Emitido: sexta-feira, 16 de maio de 2025

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
87

Orgão:31-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade:02-FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FMIC

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
31.02.13.392.0310.2189	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA Disponibilizar recursos através do Fundo Municipal de Cultura para estimulo e fomento de ações e produções culturais independentes e de ações voltadas ao alcance dos projetos estratégicos da cultura presentes no Plano municipal de Cultura.	915.000,00 1.146.348,88	2.061.348,88	0,00	431.800,00	395.800,00 36.000,00	371.200,00 0,00	0,00	323.200,00	383.200,00	371.200,00 0,00	1.629.548,88 60.600,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
2.1063	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Exercicio Anterior	0,00 512.000,00	512.000,00	0,00	164.800,00	164.800,00 0,00	164.800,00 0,00	0,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00 0,00	347.200,00 0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
2.1063	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Exercicio Anterior	0,00 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	908.000,00 0,00	908.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	908.000,00 0,00
2.1063	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Exercicio Anterior	0,00 204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00	168.000,00 36.000,00	156.000,00 0,00	0,00	108.000,00	168.000,00	156.000,00 0,00	0,00 48.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
88

Orgão:31-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

Unidade:02-FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FMIC

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
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
1.1063	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	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
2.1063	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Exercicio Anterior	0,00 200.778,92	200.778,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.778,92 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
2.1063	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Exercicio Anterior	0,00 63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00 0,00	50.400,00 0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00 0,00	0,00 12.600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) 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
1.1053	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -Audiovisual	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1054	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	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
2.1053	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -Audiovisual	0,00 11.862,73	11.862,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.862,73 0,00
2.1054	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00 4.707,23	4.707,23	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.707,23 0,00
Total da Unidade:		915.000,00 1.146.348,88	2.061.348,88	0,00	431.800,00	395.800,00 36.000,00	371.200,00 0,00	0,00	323.200,00	383.200,00	371.200,00 0,00	1.629.548,88 60.600,00

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

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
89

Total do Orgão:	16.915.152,00 1.146.348,88	18.061.500,88	5.046,07	5.545.742,19	3.275.338,60 2.270.403,59	2.802.067,60 278.634,32	5.046,07	2.645.100,96	826.333,64	686.406,25 62.450,66	12.510.712,62 2.465.040,27
Total Geral:	**16.915.152,00 1.146.348,88**	**18.061.500,88**	**5.046,07**	**5.545.742,19**	**3.275.338,60 2.270.403,59**	**2.802.067,60 278.634,32**	**5.046,07**	**2.645.100,96**	**826.333,64**	**686.406,25 62.450,66**	**12.510.712,62 2.465.040,27**

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

Emitido: sexta-feira, 16 de maio de 2025

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
90

08322648000196 FOZ PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Exercicio de:2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 06/05/2025

DDR - Analítico

Orgão:40-AUTARQUIA

Unidade:01-FOZ PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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
40.01.09.272.0330.2195	MANUTENÇÃO DA FOZ PREVIDÊNCIA	6.000.000,00 0,00	6.000.000,00	0,00	1.955.078,03	1.345.864,77 609.213,26	1.066.128,34 271.029,87	0,00	1.955.078,03	1.345.864,77	1.066.128,34 271.029,87	4.044.921,97 617.919,82
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA											
1.100	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
1.100	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	3.500.000,00 0,00	3.500.000,00	0,00	897.964,23	897.964,23 0,00	634.617,35 263.346,88	0,00	897.964,23	897.964,23	634.617,35 263.346,88	2.602.035,77 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS											
1.100	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS											
1.100	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1.100	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	450.000,00 0,00	450.000,00	0,00	116.265,40	116.265,40 0,00	116.265,40 0,00	0,00	116.265,40	116.265,40	116.265,40 0,00	333.734,60 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL											
1.100	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 0,00	47.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.100	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	10.418,82	748,24 9.670,58	492,24 0,00	0,00	10.418,82	748,24	492,24 0,00	39.581,18 9.926,58
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											

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: terça-feira, 6 de maio de 2025

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
91

Orgão:40-AUTARQUIA
Unidade:01-FOZ PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
1.100	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	70.000,00	70.000,00	0,00	17.984,71	5.595,67	5.595,67	0,00	17.984,71	5.595,67	5.595,67	52.015,29
		0,00				12.389,04	0,00				0,00	12.389,04
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
1.100	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	5.933,85	988,96	941,48	0,00	5.933,85	988,96	941,48	24.066,15
		0,00				4.944,89	47,48				47,48	4.944,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.100	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	57.812,80	45.316,81	40.516,81	0,00	57.812,80	45.316,81	40.516,81	142.187,20
		0,00				12.495,99	0,00				0,00	17.295,99
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA											
1.100	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	56.092,57	13.397,80	11.340,97	0,00	56.092,57	13.397,80	11.340,97	43.907,43
		0,00				42.694,77	2.056,83				2.056,83	42.694,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.100	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	700.000,00	700.000,00	0,00	380.684,25	136.868,99	130.026,26	0,00	380.684,25	136.868,99	130.026,26	319.315,75
		0,00				243.815,26	3.192,17				3.192,17	247.465,82
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
1.100	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	400.000,00	400.000,00	0,00	352.804,44	69.601,71	67.215,20	0,00	352.804,44	69.601,71	67.215,20	47.195,56
		0,00				283.202,73	2.386,51				2.386,51	283.202,73
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
1.100	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	153.500,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											

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: terça-feira, 6 de maio de 2025

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
92

Orgão:40-AUTARQUIA

Unidade:01-FOZ PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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
1.100	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	9.616,96	9.616,96 0,00	9.616,96 0,00	0,00	9.616,96	9.616,96	9.616,96 0,00	10.383,04 0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS											
1.100	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.100	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total da Unidade:		6.000.000,00 0,00	6.000.000,00	0,00	1.955.078,03	1.345.864,77 609.213,26	1.066.128,34 271.029,87	0,00	1.955.078,03	1.345.864,77	1.066.128,34 271.029,87	4.044.921,97 617.919,82

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: terça-feira, 6 de maio de 2025

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
93

Orgão:40-AUTARQUIA

Unidade:02-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA JURÍDICA DA FOZ PREVIDÊNCIA - FPJUR/FOZPREV

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
40.02.09.272.0330.2199	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA - FPJUR/FOZPREV	200.000,00	200.000,00	0,00	17.560,90	17.560,90	15.513,42	0,00	17.560,90	17.560,90	15.513,42	182.439,10
		0,00				0,00	0,00				0,00	2.047,48
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
1.1050	Recursos Vinculados a Fundos	180.000,00	180.000,00	0,00	16.739,40	16.739,40	14.691,92	0,00	16.739,40	16.739,40	14.691,92	163.260,60
		0,00				0,00	0,00				0,00	2.047,48
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS											
1.1050	Recursos Vinculados a Fundos	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.1050	Recursos Vinculados a Fundos	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
1.1050	Recursos Vinculados a Fundos	3.000,00	3.000,00	0,00	821,50	821,50	821,50	0,00	821,50	821,50	821,50	2.178,50
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS											
1.1050	Recursos Vinculados a Fundos	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
1.1050	Recursos Vinculados a Fundos	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:		200.000,00	200.000,00	0,00	17.560,90	17.560,90	15.513,42	0,00	17.560,90	17.560,90	15.513,42	182.439,10
		0,00				0,00	0,00				0,00	2.047,48

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: terça-feira, 6 de maio de 2025

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
94

Orgão:40-AUTARQUIA

Unidade:03-CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA FOZPREVIDÊNCIA

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
40.03.09.272.0330.1006	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA FOZ PREVIDÊNCIA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.100	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração-Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	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
Total da Unidade:		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
	Total do Orgão:	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	1.972.638,93	1.363.425,67	1.081.641,76	0,00	1.972.638,93	1.363.425,67	1.081.641,76	7.227.361,07
		0,00				609.213,26	271.029,87				271.029,87	619.967,30
	Total Geral:	**9.200.000,00**	**9.200.000,00**	**0,00**	**1.972.638,93**	**1.363.425,67**	**1.081.641,76**	**0,00**	**1.972.638,93**	**1.363.425,67**	**1.081.641,76**	**7.227.361,07**
		0,00				609.213,26	**271.029,87**				**271.029,87**	**619.967,30**

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: terça-feira, 6 de maio de 2025

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

D E C L A R A Ç Ã O

(Art. 16 – LC 101/2000)

Declaro para fins da ação **“REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO”**, que a mesma tem adequação orçamentária e financeira com a Lei nº 5.520, de 27 de dezembro de 2024 (LOA 2025), compatibilidade com a Lei nº 5.447, de 5 de julho de 2024 (LDO 2025) e com a Lei nº 5.062, de 22 de dezembro de 2021 (PPA 2022/2025), conforme demonstrado no **RIOF nº 031/2025**.

Foz do Iguaçu, 16 de maio de 2025.

Joaquim Silva e Luna
Prefeito Municipal

PREFEITURA FOZ
Secretaria de Finanças e Orçamento
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

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.

Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda.
Rua Comendador Araújo, 143 Conj. 101 Centro CEP 80420-900 Curitiba PR Telefone +55 (41) 3322-2110
actuarial.com.br
CNPJ 00.767.919/0001-05

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Prefeitura de Foz do Iguaçu
97

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.

Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda.
Rua Comendador Araújo, 143 Conj. 101 Centro CEP 80420-900 Curitiba PR Telefone +55 (41) 3322-2110
actuarial.com.br
CNPJ 00.767.919/0001-05

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

SISMUFI
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FOZ DO IGUAÇU

SINPREFI
Sindicato dos Professores e Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Foz do Iguaçu

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 – PARANÁE 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

Luriane F. Dotto
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

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/05/2025 às 16:42:15
Documento Código: 556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MENSAGEM**

Número: **25/2025**

Assunto: **PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER REPOSIÇÃO/REAJUSTE SALARIAL NOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALTERA O VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.**

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=556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

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

Código para verificação:
556ba02a-60ae-4464-919b-3d689ea670cf

Hash do Documento

99B83DD57A229DEAC4067AFAF42BDD3C3F4BCF3DD4F78311DFF4B349FCC98BD2

Anexos

4 - DESPACHO TÉCNICO- Nº 6-2025.pdf - **e40efb0f-ea64-437e-951c-71d8aaf6e0da**
5.1 - RIOF 031_2025 DECLARA AUX ALIMENTAÇÃO.pdf - **66f2b86d-f9cb-424f-bf3c-c1d91768cd4b**
RELATÓRIO DA ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - FINANCEIRO - RIOF- Nº 31/2025.pdf - **7e247220-b44d-45b1-a0e8-653b39b27b16**
1 - MEMORANDO INTERNO- Nº 35612-2025 - SMAD.pdf - **14442fd8-fa6b-470a-afca-85023ec51f9d**
025 - REPOSIÇÃO SALARIAL-2025.pdf - **ede9fd92-71c4-4ada-be4a-995c078cdffd**
2.2 - FOZ PREVIDÊNCIA - PARECER_REPOSIÇÃO_INFLACIONÁRIA_2025.pdf - **101058b7-4b09-448e-be9c-b073a279c224**
3. OFÍCIO 44-2025 SINDICATOS - SISMUFI E SINPREFI.pdf - **3c7c9f44-4983-4aa1-b8ac-f9a105f090d8**

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

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 16/05/2025 16:42:15 - 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.