



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



Foz do Iguaçu, 15 de setembro de 2025.

Ofício nº 11754/25 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 550/2025**

2 - SOBRE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Em relação a aplicação, seguem os relatórios DDR (Demonstrativo de Despesa Realizada) a cada ano.

A aplicação dos recursos é identificada por uma fonte de destinação dos recursos, desta forma identificada no orçamento e na execução da despesa.

A receita com royalties se enquadra na “Desvinculação das Receitas dos Municípios que tratam as Emendas Constitucionais nº 93/2016 e a EC 132/2023, desta forma, a receita total tem as seguintes fontes de destinação identificadas em nosso orçamento:

1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 (30%); e,

1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional (70%).

Seguem os anexos dos relatórios DDR, com o detalhamento dos exercícios 2023, 2024 e 2025 que trazem todas as informações em relação aos questionamentos abaixo.

De modo abrangente, os relatórios demonstram da Receita de Royalties, nos exercícios de 2023, 2024 e 2025 foram destinados da seguinte forma:

- A parte desvinculada (aplicação fonte 1.002), ou seja 30% das receitas de royalties é toda aplicada na saúde, em especial na Atividade 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOPITALAR MUNICIPAL - HMPGL.

- Todo o aporte anual do Custeio do Transporte Coletivo é feito em com a receita de Royalties (aplicação fonte 1.505), conforme demonstrativos anexos. De resto, está pulverizada para investimentos e custeio, conforme relatórios.

a) Valores aplicados em educação (detalhando programas e unidades contempladas);

Informação nos Anexos.

b) Valores aplicados em saúde e infraestrutura, discriminados por obras e ações;

Informação nos Anexos.



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



Foz do Iguaçu, 15 de setembro de 2025.

Ofício nº 11754/25 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 550/2025**

c) Relatórios de prestação de contas e indicadores de resultados.

Nosso atual sistema não possui ferramenta de geração sistematizada de indicadores de resultado, tendo sido contratada nesta gestão nova solução integrada de gestão, abrangendo, entre outros, Contabilidade Pública, Administração, Arrecadação e Fiscalização, Recursos Humanos, Governo Digital e Inteligência de Dados, com a empresa Elotech Gestão Pública Ltda, formalizada por meio do Contrato nº 48/2025, que encontra-se em fase de implantação.

3 - SOBRE PLANEJAMENTO FUTURO

a) Estratégia municipal prevista para uso dos royalties em 2025/2026;

Em relação a 2025, pode ser consultado os anexos. Quanto a 2026, será encaminhado para apreciação da Câmara na oportunidade da LOA 2026.

b) Parcerias planejadas com o Governo do Estado e Itaipu para otimização desses recursos;

Não há.

c) Participação de órgãos de controle ou auditoria externa.

Toda Execução Orçamentária e Financeira do Município é acompanhada em tempo real pelo Controle Interno e o Controle Externo é realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, podendo serem acompanhados pelo “Portal de Informações para Todos”, disponível no link <https://pit.tce.pr.gov.br/GestaoMunicipal/GestaoMunicipal/GestaoFocoBI>, selecionando o Município de interesse.

Ao Senhor

PAULO APARECIDO DE SOUZA

Presidente da Câmara Municipal

FOZ DO IGUAÇU – PR



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:1 de 81

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	380.000,00	540.000,00	2.501,00	514.287,57	338.054,89	299.840,01	2.501,00	514.287,57	338.054,89	299.840,01	23.211,43
	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.	160.000,00				176.232,68	8.156,11				8.156,11	206.291,45
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	250.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	273.556,01	238.600,51	0,00	400.000,00	273.556,01	238.600,51	0,00
		150.000,00				126.443,99	7.900,83				7.900,83	153.498,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	120.000,00	2.501,00	111.447,57	61.658,88	58.399,50	2.501,00	111.447,57	61.658,88	58.399,50	6.051,43
		20.000,00				49.788,69	255,28				255,28	52.792,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00	20.000,00	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	17.160,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		380.000,00	540.000,00	2.501,00	514.287,57	338.054,89	299.840,01	2.501,00	514.287,57	338.054,89	299.840,01	23.211,43
		160.000,00				176.232,68	8.156,11				8.156,11	206.291,45

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:2 de 81

Orgão:02-GABINETE DO PREFEITO												
Unidade:04-OUIDORIA GERAL 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
02.04.04.122.0010.2244	MANUTENÇÃO DA OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Manutenção das atividades administrativas inerentes a unidade para o bom funcionamento e desenvolvimento da mesma; Propor aperfeiçoamentos, através de formação continuada, na prestação dos serviços.	10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00									0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Orgão:02-GABINETE DO PREFEITO												
Unidade:05-DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS												
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
02.05.04.122.0010.2005	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	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
	Manter as atividades relacionadas a recepção, acompanhamento e apoio logístico à comitivas de autoridades e jornalistas nacionais e internacionais.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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:		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

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:3 de 81

Orgão:02-GABINETE DO PREFEITO												
Unidade:06-DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado		Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Pago Consignado					Saldo a Pagar
02.06.04.122.0010.2245	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	377.000,00	2.988,00	286.035,19	152.016,00	137.667,18	2.988,00	286.035,19	152.016,00	137.667,18	87.976,81
	Manutenção das atividades e serviços da unidade, recepção de autoridades, apoio a festividades, elaboração de agendas e demais ações de sua competência.	377.000,00				134.019,19	5.795,90				5.795,90	142.572,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	337.000,00	2.988,00	286.035,19	152.016,00	137.667,18	2.988,00	286.035,19	152.016,00	137.667,18	47.976,81
		337.000,00				134.019,19	5.795,90				5.795,90	142.572,11
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		30.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		0,00	377.000,00	2.988,00	286.035,19	152.016,00	137.667,18	2.988,00	286.035,19	152.016,00	137.667,18	87.976,81
		377.000,00				134.019,19	5.795,90				5.795,90	142.572,11
Total do Órgão:		390.000,00	937.000,00	5.489,00	800.322,76	490.070,89	437.507,19	5.489,00	800.322,76	490.070,89	437.507,19	131.188,24
		547.000,00				310.251,87	13.952,01				13.952,01	348.863,56

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:4 de 81

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	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
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.	960.000,00	805.000,00	3.132,00	593.599,64	524.635,60	509.946,69	3.132,00	593.599,64	524.635,60	509.946,69	208.268,36
		-155.000,00				68.964,04	8.516,56				8.516,56	75.136,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
3.3.90.40.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	600.000,00 0,00	600.000,00	3.132,00	582.874,64	513.910,60 68.964,04	499.350,39 8.387,86	3.132,00	582.874,64	513.910,60	499.350,39 8.387,86	13.993,36 75.136,39
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
4.4.90.51.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	310.000,00 -155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00 0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES											
4.4.90.52.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00	10.725,00	10.725,00 0,00	10.596,30 128,70	0,00	10.725,00	10.725,00	10.596,30 128,70	29.275,00 0,00
	Total da Unidade:	960.000,00 -155.000,00	805.000,00	3.132,00	593.599,64	524.635,60 68.964,04	509.946,69 8.516,56	3.132,00	593.599,64	524.635,60	509.946,69 8.516,56	208.268,36 75.136,39
	Total do Orgão:	960.000,00 -155.000,00	805.000,00	3.132,00	593.599,64	524.635,60 379.215,91	509.946,69 8.516,56	3.132,00	593.599,64	524.635,60	509.946,69 8.516,56	208.268,36 75.136,39

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:5 de 81

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
04.01.04.122.0030.2010	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.050.000,00	2.050.000,00	36.836,69	1.603.908,63	858.290,79	784.006,99	36.836,69	1.603.908,63	858.290,79	784.006,99	409.254,68
	Manter os recursos humanos, diárias, despesas com locomoção, serviços de consultoria, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades de Apoio Administrativo.	0,00				745.617,84	40.249,51				40.249,51	779.652,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
		12.900,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000.000,00	1.507.100,00	11.578,64	1.368.632,20	701.949,06	636.100,22	11.578,64	1.368.632,20	701.949,06	636.100,22	126.889,16
		507.100,00				666.683,14	32.753,17				32.753,17	699.778,81
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000.000,00	480.000,00	25.258,05	230.201,43	156.341,73	147.906,77	25.258,05	230.201,43	156.341,73	147.906,77	224.540,52
		-520.000,00				73.859,70	7.496,34				7.496,34	74.798,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	50.000,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	44.925,00
		0,00				5.075,00	0,00				0,00	5.075,00
04.01.04.126.0030.1005	SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Implantação de Processos de Gestão Informatizados.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
04.01.04.128.0030.2016	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Manutenção do Centro de Treinamento Municipal, manutenção de programas de treinamento, presenciais e por EAD, e cursos de aperfeiçoamento.	-1.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:6 de 81

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações										
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		2.109.000,00	2.108.000,00	36.836,69	1.603.908,63	858.290,79	784.006,99	36.836,69	1.603.908,63	858.290,79	784.006,99	467.254,68
		-1.000,00				745.617,84	40.249,51				40.249,51	779.652,13

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:7 de 81

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Unidade:02-DIRETORIA 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	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
04.02.04.122.0030.2012	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE E SUB-SEDES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Coordenar a execução dos recursos de limpeza e conservação do prédio sede e sub-sedes, serviços de copa, reprografia, e outras manutenções de competência da Administração.	770.000,00 0,00	770.000,00	0,00	749.464,37	677.707,65 71.756,72	427.851,68 41.594,37	0,00	749.464,37	677.707,65	427.851,68 41.594,37	20.535,63 280.018,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	750.000,00 0,00	750.000,00	0,00	749.464,37	677.707,65 71.756,72	427.851,68 41.594,37	0,00	749.464,37	677.707,65	427.851,68 41.594,37	535,63 280.018,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
04.02.04.122.0030.2014	CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE Despesas com consumo de água, luz e telefone.	4.300.000,00 0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	3.551.933,14 748.066,86	3.464.812,73 87.120,41	0,00	4.300.000,00	3.551.933,14	3.464.812,73 87.120,41	0,00 748.066,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.300.000,00 0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	3.551.933,14 748.066,86	3.464.812,73 87.120,41	0,00	4.300.000,00	3.551.933,14	3.464.812,73 87.120,41	0,00 748.066,86
Total da Unidade:		5.070.000,00 0,00	5.070.000,00	0,00	5.049.464,37	4.229.640,79 819.823,58	3.892.664,41 128.714,78	0,00	5.049.464,37	4.229.640,79	3.892.664,41 128.714,78	20.535,63 1.028.085,18

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:8 de 81

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Unidade:03-DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
04.03.04.122.0030.2020	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA LICITAÇÕES E CONTRATOS	59.000,00	59.000,00	0,00	58.986,60	57.315,60	53.296,43	0,00	58.986,60	57.315,60	53.296,43	13,40
	Manutenção do almoxarifado central e sistema de compras do município e contrações de serviços diversos, bem como as atividades de licitações em todas as modalidades.	0,00				1.671,00	2.654,55				2.654,55	3.035,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	59.000,00	59.000,00	0,00	58.986,60	57.315,60	53.296,43	0,00	58.986,60	57.315,60	53.296,43	13,40
Total da Unidade:		59.000,00	59.000,00	0,00	58.986,60	57.315,60	53.296,43	0,00	58.986,60	57.315,60	53.296,43	13,40
		0,00				1.671,00	2.654,55				2.654,55	3.035,62

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:9 de 81

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	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
04.04.04.122.0030.2017	SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	1.520.239,70	1.520.239,70	1.520.239,69	0,00	1.520.239,70	1.520.239,70	1.520.239,69	879.760,30
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,01
	Manutenção dos serviços de guarda mirim à disposição dos órgãos da Administração Municipal.											
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	1.520.239,70	1.520.239,70	1.520.239,69	0,00	1.520.239,70	1.520.239,70	1.520.239,69	879.760,30
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,01
04.04.04.122.0030.2018	PROGRAMA DE ESTÁGIOS	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	974.054,08	974.054,08	974.054,08	0,00	974.054,08	974.054,08	974.054,08	515.945,92
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	Manter a contratação de estagiários de diversas áreas do conhecimento.											
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	974.054,08	974.054,08	974.054,08	0,00	974.054,08	974.054,08	974.054,08	515.945,92
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
04.04.04.128.0030.2015	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		-5.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	Treinar e capacitar os Recursos Humanos da Administração Direta.											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		-5.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		3.910.000,00	3.905.000,00	0,00	2.494.293,78	2.494.293,78	2.494.293,77	0,00	2.494.293,78	2.494.293,78	2.494.293,77	1.410.706,22
		-5.000,00				0,00	0,00				0,00	0,01

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:10 de 81

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Unidade:05-DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
04.05.04.122.0030.2013	CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	22.765,88	0,00	0,00	0,00	22.765,88	0,00	0,00	0,00	7.234,12
4.4.90.52.00	Manutenção e gestão das atividades de cadastro, registro, controle e cautela de bens móveis.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00	30.000,00	22.765,88	0,00	0,00	0,00	22.765,88	0,00	0,00	0,00	7.234,12
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		30.000,00	30.000,00	22.765,88	0,00	0,00	0,00	22.765,88	0,00	0,00	0,00	7.234,12
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Unidade:06-DIRETORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
04.06.04.122.0030.2022	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL	439.000,00	389.000,00	800,00	127.799,23	93.143,46	87.515,58	800,00	127.799,23	93.143,46	87.515,58	260.400,77
	Material de Expediente, treinamento e capacitação, credenciamento de médicos e laudos técnicos.	-50.000,00				34.655,77	5.627,88				5.627,88	34.655,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	339.000,00	339.000,00	800,00	127.799,23	93.143,46	87.515,58	800,00	127.799,23	93.143,46	87.515,58	210.400,77
		0,00				34.655,77	5.627,88				5.627,88	34.655,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	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	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		439.000,00	389.000,00	800,00	127.799,23	93.143,46	87.515,58	800,00	127.799,23	93.143,46	87.515,58	260.400,77
		-50.000,00				34.655,77	5.627,88				5.627,88	34.655,77
Total do Orgão:		11.617.000,00	11.561.000,00	60.402,57	9.334.452,61	7.732.684,42	7.311.777,18	60.402,57	9.334.452,61	7.732.684,42	7.311.777,18	2.166.144,82
		-56.000,00				1.980.984,10	177.246,72				177.246,72	1.845.428,71

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:11 de 81

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	10.000,00	11.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	3.200,00
		1.000,00				7.800,00	0,00				0,00	7.800,00
4.4.90.52.00	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.											
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	11.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	3.200,00
		1.000,00				7.800,00	0,00				0,00	7.800,00
Total da Unidade:		10.000,00	11.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	3.200,00
		1.000,00				7.800,00	0,00				0,00	7.800,00
Total do Órgão:		10.000,00	11.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	3.200,00
		1.000,00				1.988.784,10	0,00				0,00	7.800,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:12 de 81

Orgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
06.01.04.122.0500.2038	COORDENADORIA DE PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER Manutenção da Coordenadoria de Prevenção e Combate a Violência contra a Mulher.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00					0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00					0,00
06.01.06.182.0500.2037	DEFESA CIVIL Fornecer o suporte e manutenção de suprimentos de equipamentos para o desenvolvimento das atividades de atendimento à vítimas de sinistros e eventos climáticos	35.000,00	44.000,00	0,00	17.997,60	17.997,60	0,00	0,00	17.997,60	17.997,60	0,00	26.002,40
		9.000,00				0,00	0,00				0,00	17.997,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	35.000,00	44.000,00	0,00	17.997,60	17.997,60	0,00	0,00	17.997,60	17.997,60	0,00	26.002,40
		9.000,00				0,00	0,00				0,00	17.997,60
Total da Unidade:		45.000,00	44.000,00	0,00	17.997,60	17.997,60	0,00	0,00	17.997,60	17.997,60	0,00	26.002,40
		-1.000,00				0,00	0,00				0,00	17.997,60

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:13 de 81

Orgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade:03-DIRETORIA TÉCNICA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
06.03.04.122.0500.2035	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA TÉCNICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de materiais, serviços e equipamentos para o desenvolvimento das atividades da unidade.	-3.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000,00	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	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		3.000,00	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	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:14 de 81

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 Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
06.04.04.122.0500.1007	AQUISIÇÃO DE ARMAS	315.000,00 87.000,00	402.000,00	0,00	395.136,60	385.136,60 10.000,00	385.136,60 0,00	0,00	395.136,60	385.136,60	385.136,60 0,00	6.863,40 10.000,00
	Aquisição de armamentos, munições operacionais e de treinamento para uso da Guarda Municipal.											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	80.000,00 322.000,00	402.000,00	0,00	395.136,60	385.136,60 10.000,00	385.136,60 0,00	0,00	395.136,60	385.136,60	385.136,60 0,00	6.863,40 10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	235.000,00 -235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.04.04.122.0500.1009	AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA GUARDA MUNICIPAL	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
	Aquisição de viaturas caracterizadas para a guarda municipal.											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
06.04.04.122.0500.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PATRULHAMENTO, VIGILÂNCIA E SEDE DA SMSP	2.150.000,00 -64.000,00	2.086.000,00	149.508,68	1.585.375,97	232.625,26 1.352.750,71	223.473,52 5.857,12	149.508,68	1.585.375,97	232.625,26	223.473,52 5.857,12	351.115,35 1.356.045,33
	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.											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000.000,00 -125.047,21	874.952,79	2.310,00	851.739,30	58.601,19 793.138,11	57.909,30 691,89	2.310,00	851.739,30	58.601,19	57.909,30 691,89	20.903,49 793.138,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	700.000,00 180.000,00	880.000,00	61.000,00	697.601,97	167.949,37 529.652,60	159.489,52 5.165,23	61.000,00	697.601,97	167.949,37	159.489,52 5.165,23	121.398,03 532.947,22
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:15 de 81

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 Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
4.4.90.51.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	-80.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-46.500,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300.000,00	307.547,21	86.198,68	36.034,70	6.074,70	6.074,70	86.198,68	36.034,70	6.074,70	6.074,70	185.313,83
		7.547,21				29.960,00	0,00				0,00	29.960,00
Total da Unidade:		2.565.000,00	2.588.000,00	149.508,68	1.980.512,57	617.761,86	608.610,12	149.508,68	1.980.512,57	617.761,86	608.610,12	457.978,75
		23.000,00				1.362.750,71	5.857,12				5.857,12	1.366.045,33

Orgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade:05-DIRETORIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
06.05.04.122.0500.2036	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de materiais, serviços e equipamentos para o desenvolvimento das atividades da unidade.	-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		2.623.000,00	2.632.000,00	149.508,68	1.998.510,17	635.759,46	608.610,12	149.508,68	1.998.510,17	635.759,46	608.610,12	483.981,15
		9.000,00				3.351.534,81	5.857,12				5.857,12	1.384.042,93

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025

9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:16 de 81

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
07.01.04.122.0030.1010	GESTÃO PARTICIPATIVA E DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Manutenção de recursos destinados a proporcionar suporte para Emendas Parlamentares e para contrapartidas na captação de recursos estaduais, federais e internacionais.	3.311,60 0,00	3.311,60	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,60 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.311,60 0,00	3.311,60	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,60 0,00
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.	300.000,00 0,00	300.000,00	1.300,00	226.392,96	185.517,71 40.875,25	178.381,05 6.141,29	1.300,00	226.392,96	185.517,71	178.381,05 6.141,29	72.307,04 41.870,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	250.000,00 0,00	250.000,00	1.300,00	226.392,96	185.517,71 40.875,25	178.381,05 6.141,29	1.300,00	226.392,96	185.517,71	178.381,05 6.141,29	22.307,04 41.870,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	50.000,00 0,00
07.01.04.123.0030.2043	MANUTENÇÃO DAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS Custeio da locação de imóveis, equipamentos, veículos e outros.	1.700.000,00 0,00	1.700.000,00	0,00	971.060,21	689.856,39 281.203,82	676.853,98 12.313,21	0,00	971.060,21	689.856,39	676.853,98 12.313,21	728.939,79 281.893,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	9.412,00	4.172,00 5.240,00	4.121,94 50,06	0,00	9.412,00	4.172,00	4.121,94 50,06	90.588,00 5.240,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	0,00	960.313,04	685.684,39 274.628,65	672.732,04 12.263,15	0,00	960.313,04	685.684,39	672.732,04 12.263,15	39.686,96 275.317,85
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:17 de 81

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	600.000,00 0,00	600.000,00	0,00	1.335,17	0,00 1.335,17	0,00 0,00	0,00	1.335,17	0,00	0,00	598.664,83 1.335,17
07.01.23.695.0030.2042	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1.200.000,00 -100.000,00	1.100.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00 0,00	880.000,00 0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	220.000,00 0,00
4.5.90.65.00	Integralizar capital do Centro de Convenções e constituições ou aumento de capital de empresas.											
	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.200.000,00 -100.000,00	1.100.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00 0,00	880.000,00 0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	220.000,00 0,00
Total da Unidade:		3.203.311,60 -100.000,00	3.103.311,60	1.300,00	2.077.453,17	1.755.374,10 322.079,07	1.735.235,03 18.454,50	1.300,00	2.077.453,17	1.755.374,10	1.735.235,03 18.454,50	1.024.558,43 323.763,64

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade:02-DIRETORIA DE RECEITA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado						
07.02.04.129.0030.2048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Modernizar os processos envolvendo o procedimento tecnológico e físico. Atualização da base imobiliária. Disponibilização de serviços on-line mediante implantação de novos recursos tecnológicos.	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000,00	3.000,00	0,00	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
Total da Unidade:		3.000,00	3.000,00	0,00	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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:18 de 81

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade:03-DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
07.03.04.123.0030.2046	MANUTENÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Custear as despesas com tarifas bancárias resultantes das movimentações financeiras	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:19 de 81

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	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
07.04.06.182.0030.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS	720.000,00	720.000,00	133.680,00	74.917,92	27.322,88	26.552,52	133.680,00	74.917,92	27.322,88	26.552,52	511.402,08
	Manutenção dos serviços municipais do Corpo de Bombeiros.	0,00				47.595,04	159,50				159,50	48.205,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	400.000,00	400.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	388.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300.000,00	300.000,00	133.680,00	62.917,92	15.322,88	14.552,52	133.680,00	62.917,92	15.322,88	14.552,52	103.402,08
		0,00				47.595,04	159,50				159,50	48.205,90
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
07.04.06.182.0030.2051	AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Ampliação das instalações e reformas nas instalações de uso do corpo de bombeiros que atua no município.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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:		920.000,00	920.000,00	133.680,00	74.917,92	27.322,88	26.552,52	133.680,00	74.917,92	27.322,88	26.552,52	711.402,08
		0,00				47.595,04	159,50				159,50	48.205,90

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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

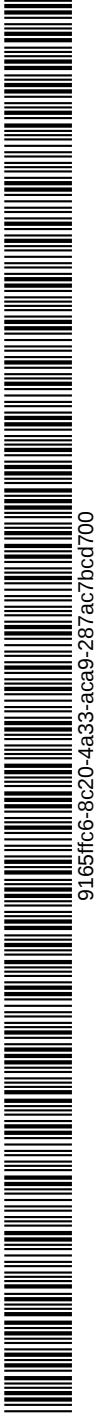
Exercicio de:2025

Pagina:20 de 81

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO												
Unidade:05-DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA												
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
07.05.04.122.0030.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	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
	Aquisição de equipamentos para suprir as necessidades da Diretoria	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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:		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
Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO												
Unidade:06-ENCARGOS												
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
07.06.28.846.0030.3005	ENCARGOS GERAIS E TRIBUTÁRIOS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.315.707,68	1.315.707,68	1.315.707,68	0,00	1.315.707,68	1.315.707,68	1.315.707,68	1.184.292,32
	Recursos destinados ao pagamento do PASEP e a indenizações e restituições, devidas por órgãos e entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for possível a compensação com a receita correspondente.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.315.707,68	1.315.707,68	1.315.707,68	0,00	1.315.707,68	1.315.707,68	1.315.707,68	1.184.292,32
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.315.707,68	1.315.707,68	1.315.707,68	0,00	1.315.707,68	1.315.707,68	1.315.707,68	1.184.292,32
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		6.676.311,60	6.576.311,60	134.980,00	3.468.078,77	3.098.404,66	3.077.495,23	134.980,00	3.468.078,77	3.098.404,66	3.077.495,23	2.973.252,83
		-100.000,00				3.721.208,92	18.614,00				18.614,00	371.969,54

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:21 de 81

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
08.01.08.243.0080.2055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	Manutenção do órgão permanente e autônomo que zela pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente (unidades de atendimento) conforme preconiza o ECA. (unidades mantidas/total de ocorrências).											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
08.01.08.244.0080.2056	MANUTENÇÃO, GESTÃO, INVESTIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	Manutenção e aprimoramento da Gestão de programas/projetos/serviços e benefícios e estruturas de unidades mantidas pela SMAS no Município, além daquelas já incorporadas na SMAS com orçamento próprio e demais que são corresponsabilidade de atendimento pela pasta.											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:22 de 81

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade:03-FUNCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações										
08.03.08.243.0510.5005	REPASSE A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA Repasse a Entidades Assistenciais. Emendas nº 115, 116, 126, 130, 149, 170, 171 e 211/2021. Emenda nº 53, 121, 151, 191, 216, 240, 247, 251, 252, 320, 325, 326, 333/2023. Emenda nº 51, 52, 144, 160, 192/2024.	358.703,34 0,00	358.703,34	0,00	358.703,34	358.703,34 0,00	358.703,34 0,00	0,00	358.703,34	358.703,34	358.703,34 0,00	0,00 0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	288.703,34 0,00	288.703,34	0,00	288.703,34	288.703,34 0,00	288.703,34 0,00	0,00	288.703,34	288.703,34	288.703,34 0,00	0,00 0,00
4.4.30.42.00	AUXÍLIOS											
	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
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	70.000,00 0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00
Total da Unidade:		358.703,34 0,00	358.703,34	0,00	358.703,34	358.703,34 0,00	358.703,34 0,00	0,00	358.703,34	358.703,34	358.703,34 0,00	0,00 0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:23 de 81

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:04-FUNDO MUNICIPAL DO PATRONATO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
08.04.08.244.0520.2075	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO NO PATRONATO MUNICIPAL Manter a execução do Patronato Penitenciário de Foz do Iguaçu, na fiscalização, acompanhamento do cumprimento das condicionalidades resultantes das alternativas penais aliada a assistência integral com as esferas jurídica, psicológica, social, pedagógica e cultural com vista a reintegração e a diminuição de reincidências. (famílias beneficiárias/ atendimentos sociais/ atendimentos psicológicos, etc).	1.320.000,00 -142.000,00	1.178.000,00	0,00	655.353,28	655.353,28 0,00	655.353,28 0,00	0,00	655.353,28	655.353,28	655.353,28 0,00	522.646,72 0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.300.000,00 -142.000,00	1.158.000,00	0,00	655.353,28	655.353,28 0,00	655.353,28 0,00	0,00	655.353,28	655.353,28	655.353,28 0,00	502.646,72 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
Total da Unidade:		1.320.000,00 -142.000,00	1.178.000,00	0,00	655.353,28	655.353,28 0,00	655.353,28 0,00	0,00	655.353,28	655.353,28	655.353,28 0,00	522.646,72 0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:24 de 81

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 Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
08.05.08.122.0080.2076	GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	771.450,00	471.450,00	4.829,40	207.263,40	202.106,45	48.189,85	4.829,40	207.263,40	202.106,45	48.189,85	259.357,20
		-300.000,00				5.156,95	28.366,15				28.366,15	130.707,40
	Manutenção e aprimoramento da Gestão do SUAS, planejamento, articulação, monitoramento, sistema de informação e avaliação do SUAS no Município. (Instrumentos de Gestão/ pessoas/qualificação/IGD-SUAS/unidades de serviço/programas/projetos/benefícios/estrutura/expansão/ criação de programa, etc).											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	557.950,00	257.950,00	0,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	455,00	455,00	257.495,00
		-300.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	213.500,00	213.500,00	4.829,40	206.808,40	201.651,45	47.734,85	4.829,40	206.808,40	201.651,45	47.734,85	1.862,20
		0,00				5.156,95	28.366,15				28.366,15	130.707,40
08.05.08.122.0080.2219	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	200.000,00	200.000,00	0,00	191.624,08	138.932,03	122.469,83	0,00	191.624,08	138.932,03	122.469,83	8.375,92
		0,00				52.692,05	9.211,68				9.211,68	59.942,57
	Gestão administrativa e operacional do FMAS do SUAS no Município (Relatórios/planejamentos/prestação de contas/suplementações, e demais atividades pertinentes rotineiras da gestão do FMAS).											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	100.000,00	0,00	94.446,28	58.656,14	52.661,35	0,00	94.446,28	58.656,14	52.661,35	5.553,72
		0,00				35.790,14	2.091,71				2.091,71	39.693,22
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	100.000,00	0,00	97.177,80	80.275,89	69.808,48	0,00	97.177,80	80.275,89	69.808,48	2.822,20
		0,00				16.901,91	7.119,97				7.119,97	20.249,35
08.05.08.244.0080.1016	INVESTIMENTO NA GESTÃO DO SUAS	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
	Gestão de Recursos Humanos, dos serviços, programas, projetos e benefícios.											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:25 de 81

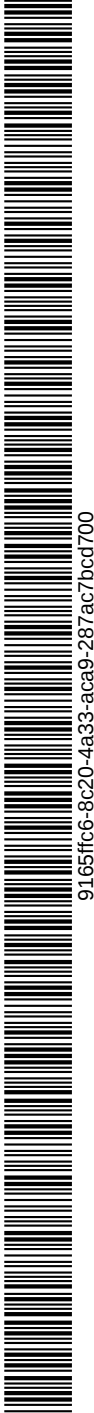
Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
4.4.90.52.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	50.000,00 0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	50.000,00 0,00
	08.05.08.244.0080.2059	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.200.000,00 -100.000,00	2.100.000,00	1.601.855,86	398.144,14	294.557,17 103.586,97	292.192,25 2.364,92	1.601.855,86	398.144,14	294.557,17	292.192,25 2.364,92
3.3.90.32.00	Manutenção e provisões da política de Assistência Social destinadas à proteção de indivíduos e famílias para o enfrentamento de uma vulnerabilidade social de caráter eventual a serem ofertados pelos municípios, como morte, nascimento, calamidade pública e outras vulnerabilidades temporários.											
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
3.3.90.33.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00	1.601.855,86	398.144,14	294.557,17 103.586,97	292.192,25 2.364,92	1.601.855,86	398.144,14	294.557,17	292.192,25 2.364,92	0,00 103.586,97
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
08.05.08.244.0510.1405	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00 -100.000,00	100.000,00	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
	REPASSE A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	401.500,00 0,00	401.500,00	340.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	340.500,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00 0,00
	Repasse a Entidades de Assistência Social, conforme plano de trabalho. Emendas Nº 87, 92, 111, 163, 184, 190, 199, 246/2022. Emenda nº 78, 85, 138, 140, 209, 211, 217, 235, 332/2023. Emendas Nº 5, 40, 41, 98, 125, 193, 212, 213, 219, 220/2024.											
	CONTRIBUIÇÕES											
3.3.50.41.00												
4.4.50.42.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	195.000,00 0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	AUXÍLIOS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	206.500,00 0,00	206.500,00	145.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00 0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:26 de 81

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
08.05.08.245.0510.2070	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	562.600,00	412.600,00	4.975,00	256.207,22	96.660,21	88.517,15	4.975,00	256.207,22	96.660,21	88.517,15	151.417,78
	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).	-150.000,00				159.547,01	1.390,40				1.390,40	166.299,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00	200.000,00	0,00	199.776,65	50.916,85	44.155,39	0,00	199.776,65	50.916,85	44.155,39	223,35
		0,00				148.859,80	8,80				8,80	155.612,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	100.000,00	4.975,00	56.430,57	45.743,36	44.361,76	4.975,00	56.430,57	45.743,36	44.361,76	38.594,43
		0,00				10.687,21	1.381,60				1.381,60	10.687,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	262.600,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00
		-150.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
08.05.08.245.0520.2077	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	2.888.650,00	2.688.650,00	163.248,20	2.484.649,52	1.714.520,69	1.467.303,88	163.248,20	2.484.649,52	1.714.520,69	1.467.303,88	40.752,28
	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.	-200.000,00				770.128,83	232.713,03				232.713,03	784.632,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.083.650,00	883.650,00	11.169,20	831.728,52	248.204,63	242.832,57	11.169,20	831.728,52	248.204,63	242.832,57	40.752,28
		-200.000,00				583.523,89	1.847,25				1.847,25	587.048,70

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:27 de 81

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.805.000,00 0,00	1.805.000,00	152.079,00	1.652.921,00	1.466.316,06 186.604,94	1.224.471,31 230.865,78	152.079,00	1.652.921,00	1.466.316,06 230.865,78	1.224.471,31 230.865,78	0,00 197.583,91
Total da Unidade:		7.124.200,00 -750.000,00	6.374.200,00	2.115.408,46	3.537.888,36	2.446.776,55 1.091.111,81	2.018.672,96 274.046,18	2.115.408,46	3.537.888,36	2.446.776,55	2.018.672,96 274.046,18	720.903,18 1.245.169,22
Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade:06-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA												
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
08.06.08.241.0510.2223	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES EXCLUSIVAS NA POLÍTICA VOLTADAS AO IDOSO	40.000,00 0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
	Manter a execução de proposições legislativas definidas pelos parlamentares federais, estaduais, municipais e senadores durante a tramitação de um projeto de lei elaborado pelo Executivo, compatíveis com os projetos: PPPA, PLDO e PLOA. (pessoas beneficiadas/quantidade de emendas/valores em %/unidades atendidas/OSC atendidas). Emenda nº 176, 177/2024.											
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	20.000,00 0,00
Total da Unidade:		40.000,00 0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:28 de 81

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 Pagar
08.07.08.244.0510.2224	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES EXCLUSIVAS NA POLÍTICA DE PROTEÇÃO A MULHER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manter a execução de proposições legislativas definidas pelos parlamentares federais, estaduais, municipais e senadores durante a tramitação de um projeto de lei elaborado pelo Executivo, compatíveis com os projetos: PPPA, PLDO e PLOA. (pessoas beneficiadas/quantidade de emendas/valores em %/unidades atendidas/OSC atendidas). Emenda nº 211/2024.	-15.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		8.957.903,34	8.050.903,34	2.235.408,46	4.551.944,98	3.460.833,17	3.032.729,58	2.235.408,46	4.551.944,98	3.460.833,17	3.032.729,58	1.263.549,90
		-907.000,00				4.812.320,73	274.046,18				274.046,18	1.245.169,22

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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:29 de 81

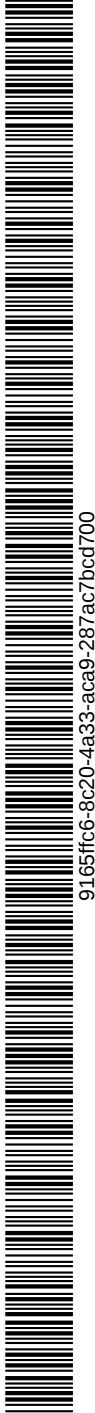
Orgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
09.01.04.122.0540.2081	CUSTEIO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E MATERIAIS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E LIMPEZA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Custeio de serviços prestados e materiais de consumo para manutenção e conservação.	-250.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	250.000,00	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	0,00				0,00	0,00
09.01.27.122.0540.2080	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	477.055,10	0,00	477.055,10	265.787,37	205.115,81	0,00	477.055,10	265.787,37	205.115,81	0,00
	Manter os Recursos humanos do órgão/unidade diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete.	477.055,10				211.267,73	60.671,56				60.671,56	211.267,73
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	477.055,10	0,00	477.055,10	265.787,37	205.115,81	0,00	477.055,10	265.787,37	205.115,81	0,00
		477.055,10				211.267,73	60.671,56				60.671,56	211.267,73
09.01.27.812.0540.1020	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	650.000,00	172.944,90	10.799,90	2.145,00	2.145,00	2.119,26	10.799,90	2.145,00	2.145,00	2.119,26	160.000,00
	Aquisição de Equipamentos Desportivos e de materiais permanentes.	-477.055,10				0,00	25,74				25,74	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		-50.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00	72.944,90	10.799,90	2.145,00	2.145,00	2.119,26	10.799,90	2.145,00	2.145,00	2.119,26	60.000,00
		-427.055,10				0,00	25,74				25,74	0,00
09.01.27.812.0540.1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVAS	1.000.000,00	1.699.000,00	2.851,21	1.389.148,79	729.472,36	692.582,47	2.851,21	1.389.148,79	729.472,36	692.582,47	307.000,00
		699.000,00				659.676,43	36.889,89				36.889,89	659.676,43

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:30 de 81

Orgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
	Construção, Reforma e Ampliação de praças desportivas nas regiões Norte/Sul/Leste ou Oeste do Município.											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000.000,00 699.000,00	1.699.000,00	2.851,21	1.389.148,79	729.472,36 659.676,43	692.582,47 36.889,89	2.851,21	1.389.148,79	729.472,36	692.582,47 36.889,89	307.000,00 659.676,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	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
09.01.27.812.0540.1329	CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ARRANCADA	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
	Contrapartida para Construção da Pista de Arrancada.											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
09.01.27.812.0540.1406	REPASSE A ASSOCIAÇÕES SOCIAIS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Contribuição à Associações Sociais. Emenda nº 162/2022. Emenda nº 88, 230/2023. Emenda nº 73, 75, 149/2024.											
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.01.27.812.0540.1407	INVESTIMENTO NO ESPORTE E LAZER - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	1.270.000,00 0,00	1.270.000,00	250.000,00	29.942,74	29.942,74 0,00	29.942,74 0,00	250.000,00	29.942,74	29.942,74	29.942,74 0,00	990.057,26 0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:31 de 81

Orgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
	Aquisição de material de consumo e equipamentos e material permanente para uso da Secretaria. Emenda nº 97, 122, 123, 124, 129, 138, 144/2022. Emenda nº 55, 74, 78, 87, 96, 97, 128, 143, 145, 147, 175, 182, 196, 231/2024. Emenda nº 76, 141, 148, 149, 155, 157, 158, 159, 178, 179, 196, 279, 281, 284, 288, 289, 322/2023.											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00	29.942,74	29.942,74 0,00	29.942,74 0,00	0,00	29.942,74	29.942,74	29.942,74	10.057,26 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	980.000,00 0,00	980.000,00	250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	250.000,00 0,00
09.01.27.812.0540.1408	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	826.610,03 0,00	826.610,03	0,00	403.851,90	358.059,90 45.792,00	352.489,33 2.546,57	0,00	403.851,90	358.059,90	352.489,33 2.546,57	422.758,13 48.816,00
	Manutenção das Atividades Esportivas, aquisição de materiais desportivos. Emenda nº 153, 157, 159, 196, 200, 248/2022. Emenda nº 87, 206, 210, 214, 302/2023. Emenda nº 53, 54, 106, 189, 222, 223, 229, 230/2024.											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	119.851,70 0,00	119.851,70	0,00	37.972,34	37.972,34 0,00	37.972,34 0,00	0,00	37.972,34	37.972,34	37.972,34	81.879,36 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	294.906,68 0,00	294.906,68	0,00	294.809,56	294.227,56 582,00	291.060,64 142,92	0,00	294.809,56	294.227,56	291.060,64 142,92	97,12 3.606,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	351.851,65 0,00	351.851,65	0,00	71.070,00	25.860,00 45.210,00	23.456,35 2.403,65	0,00	71.070,00	25.860,00	23.456,35 2.403,65	280.781,65 45.210,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:32 de 81

Orgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado		
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	60.000,00 0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00
Total da Unidade:		4.011.610,03 449.000,00	4.460.610,03	268.651,11	2.302.143,53	1.385.407,37 916.736,16	1.282.249,61 100.133,76	268.651,11	2.302.143,53	1.385.407,37	1.282.249,61 100.133,76	1.889.815,39 919.760,16	

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:33 de 81

Orgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE

Unidade:02-DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
09.02.27.812.0540.1403	REPASSE À ENTIDADES ESPORTIVAS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	1.106.875,03	1.106.875,03	313.406,68	148.169,97	148.169,97	148.169,97	313.406,68	148.169,97	148.169,97	148.169,97	645.298,38
	Repasse a Entidades, conforme Plano de Trabalho. Emenda nº 98, 106, 107, 135, 143, 145, 146, 194, 232, 233, 236, 263/2022.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	Emenda nº 45, 46, 47, 54, 139, 163, 195, 207, 213, 231, 239, 241, 250, 282/2023.											
	Emenda nº 35, 86, 99, 103, 115, 117, 120, 129, 148, 150, 151, 152, 162, 183, 185, 228/2024.											
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	85.171,69	85.171,69	0,00	28.169,97	28.169,97	28.169,97	0,00	28.169,97	28.169,97	28.169,97	57.001,72
	AUXÍLIOS	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.50.42.00												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.021.703,34	1.021.703,34	313.406,68	120.000,00	120.000,00	120.000,00	313.406,68	120.000,00	120.000,00	120.000,00	588.296,66
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
09.02.27.812.0540.2082	CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA E BOLSA MONITOR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	932.600,00	932.600,00	927.000,00	0,00	932.600,00	932.600,00	927.000,00	467.400,00
	Manutenção de Equipes Esportivas, representativas do Município nas competições Oficiais de nível Estadual e/ou Nacional.	0,00				0,00	0,00				0,00	5.600,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	932.600,00	932.600,00	927.000,00	0,00	932.600,00	932.600,00	927.000,00	467.400,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	5.600,00
09.02.27.812.0540.2083	MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMAS DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA	101.000,00	101.000,00	0,00	100.807,72	100.807,72	92.297,13	0,00	100.807,72	100.807,72	92.297,13	192,28
	Manutenção, reparos, serviços, materiais de consumo e demais atividades de conservação das praças esportivas do Município.	0,00				0,00	7.702,87				7.702,87	807,72
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	92.297,13	0,00	100.000,00	100.000,00	92.297,13	0,00
		0,00				0,00	7.702,87				7.702,87	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:34 de 81

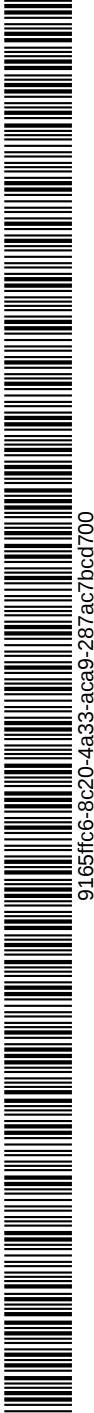
Orgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE

Unidade:02-DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	807,72	807,72 0,00	0,00 0,00	0,00	807,72	807,72	0,00 0,00	192,28 807,72
09.02.27.812.0540.2084	PARTICIPAÇÃO E SEDIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS OFICIAIS Participação e Sedição de Eventos Esportivos do Calendário Oficial de nível Estadual e/ou Nacional.	3.550.000,00 0,00	3.550.000,00	72.195,80	2.742.342,72	1.770.175,05 972.167,67	1.592.571,87 28.289,08	72.195,80	2.742.342,72	1.770.175,05	1.592.571,87 28.289,08	735.461,48 1.121.481,77
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.300.000,00 0,00	1.300.000,00	0,00	985.900,00	467.764,52 518.135,48	338.680,92 21.483,56	0,00	985.900,00	467.764,52	338.680,92 21.483,56	314.100,00 625.735,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.250.000,00 0,00	2.250.000,00	72.195,80	1.756.442,72	1.302.410,53 454.032,19	1.253.890,95 6.805,52	72.195,80	1.756.442,72	1.302.410,53	1.253.890,95 6.805,52	421.361,48 495.746,25
09.02.27.812.0540.5014	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA Transferência a Entidades, conforme Plano de Trabalho. Emenda nº 148/2022. Emenda nº 123, 327/2023. Emenda nº 37, 133, 181/2024.	115.000,00 0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	65.000,00 0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09.02.27.812.0540.6006	CONVÊNIOS COM ENTIDADES EXCLUSIVO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE Convênios com Entidades filantrópicas de finalidade esportiva.	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	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	2.000,00 0,00
Total da Unidade:		6.274.875,03 0,00	6.274.875,03	500.602,48	3.923.920,41	2.951.752,74 972.167,67	2.760.038,97 35.991,95	500.602,48	3.923.920,41	2.951.752,74	2.760.038,97 35.991,95	1.850.352,14 1.127.889,49

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:35 de 81

Orgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE

Unidade:04-DIRETORIA DA JUVENTUDE E DA MELHOR IDADE

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
09.04.27.812.0540.2085	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA JUVENTUDE E MELHOR IDADE Manutenção da Diretoria. Promoção dos programas voltadas para a juventude: Fale sem Fronteiras, Universidade ao Alcance de Todos, Feira do Livro, Formação em Libras, Caça Talentos e Cursos Profissionalizantes.	0,00	265.000,00	0,00	183.528,00	0,00	0,00	0,00	183.528,00	0,00	0,00	81.472,00
		265.000,00				183.528,00	0,00				0,00	183.528,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	255.000,00	0,00	183.528,00	0,00	0,00	0,00	183.528,00	0,00	0,00	71.472,00
		255.000,00				183.528,00	0,00				0,00	183.528,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		0,00	265.000,00	0,00	183.528,00	0,00	0,00	0,00	183.528,00	0,00	0,00	81.472,00
		265.000,00				183.528,00	0,00				0,00	183.528,00
Total do Orgão:		10.286.485,06	11.000.485,06	769.253,59	6.409.591,94	4.337.160,11	4.042.288,58	769.253,59	6.409.591,94	4.337.160,11	4.042.288,58	3.821.639,53
		714.000,00				6.884.752,56	136.125,71				136.125,71	2.231.177,65

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:36 de 81

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 Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
11.01.11.334.0110.2200	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manter os Recursos humanos do órgão/unidade; diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades fins.	-20.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00	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	0,00				0,00	0,00
11.01.11.334.0110.2205	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oferecer cursos profissionalizantes p/ adolescentes e jovens de 14 a 29 anos nos 5 Centros de Escola Bairro.	-70.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	Os cursos ofertados: recepção; administrativo; telemarketing; atendimento ao turista; inglês e recreação.											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-70.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
11.01.11.334.0110.2206	CAÇA TALENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promover atividades culturais e socioeducativas com o objetivo de identificar e investir em artistas jovens da nossa cidade.	-50.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	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	0,00				0,00	0,00
11.01.11.334.0110.2207	PROJETOS DE CAMPEONATO ESPORTIVO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unir a juventude esportiva de Foz do Iguaçu, proporcionando desenvolvimento social através do incentivo a prática de esportes.	-65.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:37 de 81

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 Consignado	Saldo a Pagar	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-65.000,00				0,00	0,00					0,00	0,00
11.01.11.334.0110.2208	FEIRA DAS PROFISSÕES	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	0,00					0,00	0,00
	Fornecer aos jovens o conhecimento sobre os cursos ofertados nas Universidades mediante convênio, a fim de esclarecer e facilitar a escolha dos alunos que estarão concluindo o ensino médio.												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	0,00					0,00	0,00
Total da Unidade:		285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-285.000,00				0,00	0,00					0,00	0,00
	Total do Orgão:	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-285.000,00				6.884.752,56	0,00					0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:38 de 81

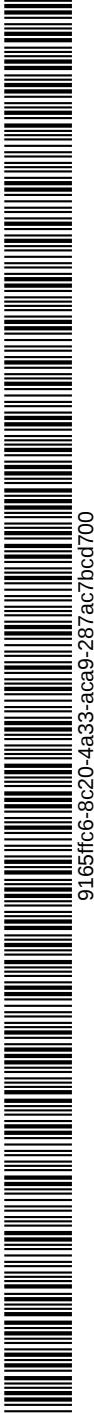
Orgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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 Consignado	Saldo a Pagar	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado						
12.02.12.361.0600.1402	INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimento no Ensino Fundamental. Emenda Nº 128, 152, 188, 198, 202, 226/2022. Emenda nº 131, 132, 134, 236, 237, 238, 318, 319, 321/2023. Emenda nº 46, 157, 165, 209, 217, 218, 221/2024.	-206.000,00				0,00	0,00				0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-206.000,00				0,00	0,00				0,00		0,00
12.02.12.361.0600.1422	REPASSE A ASSOCIAÇÕES PARA APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Repasse a Associações do Ensino Fundamental. Emenda 80, 81, 82, 83, 125, 126, 177, 178, 179, 180, 193/2022. Emenda nº 50, 51, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 90, 91, 92, 93, 94, 99, 130, 133, 135, 171, 176, 187, 188, 194/2023. Emendas nº 06, 08, 09, 13, 36, 38, 49, 50, 68, 69, 70, 71, 91, 92, 93, 94, 104, 105, 114, 131, 132, 153, 154, 158, 161, 163, 167, 210, 214, 232/2024.	-476.000,00				0,00	0,00				0,00		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
	AUXÍLIOS	-30.000,00				0,00	0,00				0,00		0,00
4.4.50.42.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-446.000,00				0,00	0,00				0,00		0,00
Total da Unidade:		682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-682.000,00				0,00	0,00				0,00		0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:39 de 81

Orgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade:05-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
12.05.12.365.0600.1401	INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimentos na Educação Infantil. Emenda nº 149, 239, 240, 241, 262/2022. Emenda nº 101, 108, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 153, 154, 174, 177, 219, 285, 300, 304, 323, 324/2023. Emenda nº 90, 142, 187, 195, 216/2024.	-89.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
4.4.90.51.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	45.000,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
4.4.90.52.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-44.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
12.05.12.365.0600.1421	REPASSE A ASSOCIAÇÕES PARA APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Repasse à Associações. Emenda nº 76, 78, 79, 99, 110, 139, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176/2022. Emenda nº 52, 55, 61, 62, 63, 64, 95, 96, 97, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 122, 172, 173, 184, 185, 186, 193, 212, 218, 274, 283, 307, 308, 309/2023. Emenda nº 07, 10, 11, 12, 43, 44, 45, 47, 48, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 88, 89, 107, 108, 109, 111, 113, 126, 127, 130, 164, 215/2024.	-63.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS											
4.4.50.42.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-63.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
12.05.12.365.0600.5007	REPASSE A INSTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-290.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:40 de 81

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 Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
	Contribuição a APMI, Centro de Educação Infantil Mãe Maria e Auxílio ao Centro de Educação Infantil Mamãe Carolina. Emendas nº 87, 118 e 119/2021. Emenda nº 49, 98, 248, 249/2023. Emenda nº 146, 186, 188, 194/2024. AUXÍLIOS											
4.4.50.42.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	290.000,00 -290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade:	442.000,00 -442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Total do Órgão:	1.124.000,00 -1.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.884.752,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:41 de 81

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 Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
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.	200.000,00 0,00	200.000,00	16.342,47	10.687,49	4.980,00 5.707,49	4.980,00 0,00	16.342,47	10.687,49	4.980,00	4.980,00 0,00	172.970,04 5.707,49
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00 0,00	200.000,00	16.342,47	10.687,49	4.980,00 5.707,49	4.980,00 0,00	16.342,47	10.687,49	4.980,00	4.980,00 0,00	172.970,04 5.707,49
13.01.23.695.0130.2126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA Manutenção dos meios logísticos e de transporte para atender as necessidades da Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos.	190.000,00 0,00	190.000,00	189.708,35	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	189.708,35	0,00	0,00	0,00	291,65 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	190.000,00 0,00	190.000,00	189.708,35	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	189.708,35	0,00	0,00	0,00	291,65 0,00
13.01.23.695.0130.2134	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SMTU Manutenção da estrutura da SMTU, compreendendo as edificações, mobiliário, equipamentos e materiais necessários para o desempenho das atividades de todas as Diretorias e do COMTUR.	70.000,00 0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	20.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	50.000,00 0,00
Total da Unidade:		460.000,00 0,00	460.000,00	206.050,82	10.687,49	4.980,00 5.707,49	4.980,00 0,00	206.050,82	10.687,49	4.980,00	4.980,00 0,00	243.261,69 5.707,49

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:42 de 81

Orgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
Unidade:03-DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações										
13.03.23.695.0130.1322	REPASSE A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - TURISMO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA Contribuições ao Instituto de Desenvolvimento do Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, Instituto de Capacitação em Hotelaria, Gastronomia e Turismo. Emendas nº 184 e 214/2021. Emenda nº 197, 232/2023. Emenda nº 34, 159, 184/2024. CONTRIBUIÇÕES	430.000,00 0,00	430.000,00	0,00	386.445,00	386.445,00 0,00	386.445,00 0,00	0,00	386.445,00	386.445,00	386.445,00 0,00	43.555,00 0,00
3.3.50.41.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	430.000,00 0,00	430.000,00	0,00	386.445,00	386.445,00 0,00	386.445,00 0,00	0,00	386.445,00	386.445,00	386.445,00 0,00	43.555,00 0,00
13.03.23.695.0610.1423	REPASSE A ENTIDADES DA ÁREA TURÍSTICA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA Repasse a Entidades da área turística, conforme plano de trabalho. Emenda nº 213, 217, 227, 229/2022. Emenda nº 137, 189, 190/2023. Emenda nº 39, 100, 116, 119, 141, 166/2024. CONTRIBUIÇÕES	134.000,00 -50.000,00	84.000,00	64.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
3.3.50.41.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	20.000,00 0,00
4.4.50.42.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	114.000,00 -50.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13.03.23.695.0610.2123	AÇÕES DE MARKETING Criação e manutenção de portal de divulgação institucional do Destino Iguaçu, realização de campanhas publicitárias e contratação de ferramentas de automação de marketing digital.	1.600.000,00 990.226,00	2.590.226,00	990.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.226,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.600.000,00 990.226,00	2.590.226,00	990.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.226,00 0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:43 de 81

Orgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade:03-DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
13.03.23.695.0610.2125	CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE DEMANDA TURÍSTICA COM USO DE TECNOLOGIAS DE BIGDATA	60.000,00	60.000,00	0,00	2.634,22	0,00	0,00	0,00	2.634,22	0,00	0,00	57.365,78
	Elaboração anualmente de estudos, análises de dados estatísticos sobre a demanda turística nacional e internacional, para embasamento e direcionamento das ações de marketing.	0,00				2.634,22	0,00				0,00	2.634,22
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	50.000,00	0,00	2.634,22	0,00	0,00	0,00	2.634,22	0,00	0,00	47.365,78
		0,00				2.634,22	0,00				0,00	2.634,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
13.03.23.695.0610.2127	PROMOÇÃO DO DESTINO IGUAÇU	708.000,00	703.920,00	54.383,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	54.383,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	646.336,50
	Fortalecimento do Destino Turístico através da criação e produção de material e de brindes promocionais do destino para utilização nas feiras, eventos e ações de divulgação para público final e profissionais.	-4.080,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	400.000,00	395.920,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	345.920,00
		-4.080,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	308.000,00	308.000,00	4.383,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.383,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	300.416,50
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
13.03.23.695.0610.2128	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	2.824.000,00	2.634.000,00	448.408,00	1.323.746,51	911.684,31	864.758,63	448.408,00	1.323.746,51	911.684,31	864.758,63	861.845,49
		-190.000,00				412.062,20	27.524,93				27.524,93	431.462,95

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:44 de 81

Orgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade:03-DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
	Promoção, divulgação da oferta turística do Destino Iguaçu no mercado nacional e internacional, através da participação em feiras e exposições, locação, montagem e operacionalização de estandes e contratação de serviços especializados para eventos. Emenda nº 178/2024.											
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00 0,00	500.000,00	4.000,00	98.970,00	98.970,00 0,00	98.970,00 0,00	4.000,00	98.970,00	98.970,00	98.970,00 0,00	397.030,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	700.000,00 0,00	700.000,00	0,00	350.000,00	138.835,28 211.164,72	126.045,17 2.737,72	0,00	350.000,00	138.835,28	126.045,17 2.737,72	350.000,00 221.217,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.624.000,00 -190.000,00	1.434.000,00	444.408,00	874.776,51	673.879,03 200.897,48	639.743,46 24.787,21	444.408,00	874.776,51	673.879,03	639.743,46 24.787,21	114.815,49 210.245,84
13.03.23.695.0610.2132	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO NATAL DE FOZ DO IGUAÇU Realização de ações de mídia offline e online para divulgar o evento Natal de Foz do Iguaçu.	2.420.000,00 0,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.420.000,00 0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.320.000,00 0,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.320.000,00 0,00
Total da Unidade:		8.176.000,00 746.146,00	8.922.146,00	1.556.791,50	1.716.025,73	1.301.329,31 414.696,42	1.254.403,63 27.524,93	1.556.791,50	1.716.025,73	1.301.329,31	1.254.403,63 27.524,93	5.649.328,77 434.097,17

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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:45 de 81

Orgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
Unidade:05-DIRETORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS TURÍSTICOS E TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL DO DESTINO												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
13.05.23.695.0620.1072	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE TURISMO NAUTICO	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estudos, pesquisas e planejamento para definição e implantação da Estratégia de Turismo Náutico, visando a exploração de nova modalidade de turismo com elevado potencial econômico, especialmente na geração de empregos, renda e tributos.	-254.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-19.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-206.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-29.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
13.05.23.695.0620.2213	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES TÍPICAS DE CIDADES INTELIGENTES	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
	Manutenção das atividades de implantação de práticas e conceitos de Cidades Inteligentes, Cidades Criativas, Economia Criativa, DTI - Destinos Turísticos Inteligentes e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
13.05.23.695.0620.2227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO HALAL	146.000,00	86.774,00	86.774,00	0,00	0,00	0,00	86.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-59.226,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:46 de 81

Orgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
Unidade:05-DIRETORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS TURÍSTICOS E TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL DO DESTINO												
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 das ações voltadas ao Turismo Halal, incluindo a identidade do destino, a atração de investidores, a atração de turistas e o ordenamento da modalidade turística, visando explorar o grande potencial econômico, gerando renda, empregos e tributos.											
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	69.000,00	46.774,00	46.774,00	0,00	0,00	0,00	46.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-22.226,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	77.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-37.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
13.05.23.695.0620.2228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	894.000,00	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção das ações, estudos, elaboração de projetos de interesse turístico e público, visando ampliar a atração de investimentos e a oferta turística, bem como diversificar a atividade econômica municipal, além da criação, implantação e manutenção da Agência Municipal de Desenvolvimento do Turismo.	-545.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO											
3.3.90.30.00												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-79.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	349.000,00	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-348.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-49.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:47 de 81

Orgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
Unidade:05-DIRETORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS TURÍSTICOS E TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL DO DESTINO												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações										Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Binacional	-69.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
13.05.23.695.0620.2229	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA ÁREAS DE INTERESSE TURÍSTICO	697.000,00	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00		0,00
	Manutenção das atividades voltadas para destinação e uso das áreas de interesse turístico, incluindo estudos, projetos e planejamentos, para otimizar o aproveitamento das áreas verdes municipais, assegurando a sustentabilidade e, oportunizando o turismo de natureza.	-398.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu	349.000,00	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Binacional	-50.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Binacional	-348.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
13.05.23.695.0620.2230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DO TURISMO - PLANTUR	494.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		394.000,00
	Manutenção das atividades de elaboração, implantação, monitoramento constante e avaliação dos Impactos, Resultados e Desempenho do PLANTUR - Plano Municipal de Turismo, em conformidade com a Lei nº 4.291/14 e demais exigências da Gestão Integrada do Turismo.	-100.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu	99.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	Binacional	-50.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu	395.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
	Binacional	-50.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:48 de 81

Unidade:05-DIRETORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS TURÍSTICOS E TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL DO DESTINO												
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
13.05.23.695.0620.2231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	440.000,00	440.000,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Manutenção das ações de busca ativa de investidores, guia do investidor, estudos sobre o ambiente dos negócios, escritório de atração de investimentos e apoio ao investidor.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-99.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	340.000,00	439.000,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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:		3.176.000,00	1.819.774,00	1.173.774,00	0,00	0,00	0,00	1.173.774,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00
		-1.356.226,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		11.812.000,00	11.201.920,00	2.936.616,32	1.726.713,22	1.306.309,31	1.259.383,63	2.936.616,32	1.726.713,22	1.306.309,31	1.259.383,63	6.538.590,46
		-610.080,00				7.305.156,47	27.524,93				27.524,93	439.804,66

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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:49 de 81

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DIGITAL

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
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.	262.200,00 0,00	262.200,00	0,00	137.564,13	69.566,39 67.997,74	62.804,18 4.303,02	0,00	137.564,13	69.566,39	62.804,18 4.303,02	124.635,87 70.456,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	181.200,00 0,00	181.200,00	0,00	137.564,13	69.566,39 67.997,74	62.804,18 4.303,02	0,00	137.564,13	69.566,39	62.804,18 4.303,02	43.635,87 70.456,93
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	47.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	33.000,00 0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 0,00
Total da Unidade:		262.200,00 0,00	262.200,00	0,00	137.564,13	69.566,39 67.997,74	62.804,18 4.303,02	0,00	137.564,13	69.566,39	62.804,18 4.303,02	124.635,87 70.456,93

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:50 de 81

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DIGITAL

Unidade:02-DIRETORIA DE TI E CIBERSEGURANÇA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
14.02.04.126.0060.1040	DATA-CENTER	398.000,00	298.000,00	13.608,00	0,00	0,00	0,00	13.608,00	0,00	0,00	0,00	284.392,00
		-100.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	Aquisição de hardware de grande porte, redes de computação e de comunicação para readequação e Manutenção do Data Center.											
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	242.000,00	142.000,00	13.608,00	0,00	0,00	0,00	13.608,00	0,00	0,00	0,00	128.392,00
		-100.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
14.02.04.126.0060.1041	GOVERNO CONECTADO	1.209.080,00	1.209.080,00	0,00	675.397,86	378.647,99	278.695,50	0,00	675.397,86	378.647,99	278.695,50	533.682,14
		0,00				296.749,87	30.746,01				30.746,01	365.956,35
	Proporcionar Infraestrutura de rede de comunicação entre todos os pontos de governo da administração, possibilitando integrações de serviços entre os órgãos, utilizando de mais recentes tecnologias.											
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.208.080,00	1.208.080,00	0,00	675.397,86	378.647,99	278.695,50	0,00	675.397,86	378.647,99	278.695,50	532.682,14
		0,00				296.749,87	30.746,01				30.746,01	365.956,35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
14.02.04.126.0060.1042	FOZ CONECTADA	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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:51 de 81

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DIGITAL

Unidade:02-DIRETORIA DE TI E CIBERSEGURANÇA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					Saldo a Pagar
	Proporcionar pontos de acesso de alta velocidade em praças públicas e áreas de convivência comunitária.											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
14.02.04.126.0060.2087	CIDADE NA PALMA DA MÃO	0,00 1.068.000,00	1.068.000,00	378.560,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	378.560,00	0,00	0,00	0,00	689.440,00 0,00
	Eficiência e Modernização Digital na Gestão Pública											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00 1.038.000,00	1.038.000,00	378.560,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	378.560,00	0,00	0,00	0,00	659.440,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
14.02.04.126.0060.2131	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	4.098.000,00 -1.917.680,00	2.180.320,00	0,00	1.051.678,80	693.963,34 357.715,46	548.748,79 53.066,88	0,00	1.051.678,80	693.963,34	548.748,79 53.066,88	1.128.641,20 449.863,13
	Proporcionar serviços a administração (tais como, mas não somente: de outsourcing, mensageria, e-mail, além de proteção dos dados do município) por intermédio de manutenção e atualização de ativos e/ou serviços ou softwares específicos.											
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.696.000,00 -1.600.000,00	2.096.000,00	0,00	1.051.678,80	693.963,34 357.715,46	548.748,79 53.066,88	0,00	1.051.678,80	693.963,34	548.748,79 53.066,88	1.044.321,20 449.863,13

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:52 de 81

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DIGITAL

Unidade:02-DIRETORIA DE TI E CIBERSEGURANÇA

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
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	400.000,00 -317.680,00	82.320,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.320,00 0,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
Total da Unidade:		5.706.080,00 -949.680,00	4.756.400,00	392.168,00	1.727.076,66	1.072.611,33 654.465,33	827.444,29 83.812,89	392.168,00	1.727.076,66	1.072.611,33	827.444,29 83.812,89	2.637.155,34 815.819,48

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:53 de 81

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DIGITAL

Unidade:03-DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
14.03.04.722.0060.2152	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES	562.200,00	462.200,00	0,00	119.529,44	81.808,03	72.403,25	0,00	119.529,44	81.808,03	72.403,25	342.670,56
	Serviços de manutenção e instalação de infraestrutura de telecomunicações.	-100.000,00				37.721,41	1.154,78				1.154,78	45.971,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	360.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
		-100.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	199.200,00	199.200,00	0,00	119.529,44	81.808,03	72.403,25	0,00	119.529,44	81.808,03	72.403,25	79.670,56
		0,00				37.721,41	1.154,78				1.154,78	45.971,41
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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:		562.200,00	462.200,00	0,00	119.529,44	81.808,03	72.403,25	0,00	119.529,44	81.808,03	72.403,25	342.670,56
		-100.000,00				37.721,41	1.154,78				1.154,78	45.971,41

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:54 de 81

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DIGITAL

Unidade:04-DIRETORIA ESPECIALIZADA DE PROJETOS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
14.04.04.126.0060.2153	GESTÃO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE	554.720,00	754.720,00	0,00	443.400,00	73.900,00	0,00	0,00	443.400,00	73.900,00	0,00	311.320,00
	200.000,00					369.500,00	2.956,00				2.956,00	440.444,00
	Proporcionar sistemas de informações (análise e desenvolvimento de softwares ou sua especificação), em consonância com a quantidade necessária afim de auxiliar toda a administração municipal.											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	443.400,00	0,00	443.400,00	73.900,00	0,00	0,00	443.400,00	73.900,00	0,00	0,00
		443.400,00				369.500,00	2.956,00				2.956,00	440.444,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	463.000,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00
		-243.400,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82.720,00	82.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.720,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		554.720,00	754.720,00	0,00	443.400,00	73.900,00	0,00	0,00	443.400,00	73.900,00	0,00	311.320,00
		200.000,00				369.500,00	2.956,00				2.956,00	440.444,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:55 de 81

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DIGITAL

Unidade:05-DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO DE PARCERIAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
14.05.04.126.0060.2285	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO	2.000,00	319.680,00	317.680,00	0,00	0,00	0,00	317.680,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Desenvolvimento do empreendedorismo, da inovação, do turismo, da ciência e da tecnologia nos setores acadêmicos, produtivos, sociais e ambientais do Município de Foz do Iguaçu.	317.680,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	317.680,00	317.680,00	0,00	0,00	0,00	317.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	317.680,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
14.05.04.126.0060.2286	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPTAÇÃO, FOMENTO E INCENTIVO A NOVOS INVESTIMENTOS	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
	Captação de recursos e investimentos, elaboração de estudos e pesquisas, atendimento a empreendedores investidores, acompanhamento e monitoramento de projetos de investimento.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
14.05.04.126.0060.2287	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES TÍPICAS DE CIDADES INTELIGENTES	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
	Manutenção das atividades de implantação de práticas e conceitos de Cidades Inteligentes, Cidades Criativas, Economia Criativa e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:56 de 81

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DIGITAL

Unidade:05-DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO DE PARCERIAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
Total da Unidade:		5.000,00 317.680,00	322.680,00	317.680,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	317.680,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
Total do Orgão:		7.090.200,00 -532.000,00	6.558.200,00	709.848,00	2.427.570,23	1.297.885,75 8.434.840,95	962.651,72 92.226,69	709.848,00	2.427.570,23	1.297.885,75	962.651,72 92.226,69	3.420.781,77 1.372.691,82

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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:57 de 81

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
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.	20.000,00	40.000,00	0,00	32.496,19	26.696,19	13.111,84	0,00	32.496,19	26.696,19	13.111,84	7.503,81
		20.000,00				5.800,00	871,13				871,13	18.513,22
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00 20.000,00	20.000,00	0,00	19.759,09	19.759,09 0,00	9.286,74 871,13	0,00	19.759,09	19.759,09	9.286,74 871,13	240,91 9.601,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	12.737,10	6.937,10 5.800,00	3.825,10 0,00	0,00	12.737,10	6.937,10	3.825,10 0,00	7.262,90 8.912,00
Total da Unidade:		20.000,00 20.000,00	40.000,00	0,00	32.496,19	26.696,19 5.800,00	13.111,84 871,13	0,00	32.496,19	26.696,19	13.111,84 871,13	7.503,81 18.513,22

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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:58 de 81

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:02-DIRETORIA DE OBRAS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
15.02.04.122.0150.1045	IMPLANTAÇÃO CENTRO CÍVICO MUNICIPAL Serviço de levantamento de dados, estudos, topografia, projetos e obras de terraplanagem, construção, equipamentos e materiais necessários a implantação do Centro Cívico Municipal.	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	50.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
3.3.90.39.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 0,00
15.02.04.122.0150.2136	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS Aquisição de insumos de alvenarias e estrutura, madeira, materiais elétricos, sanitários, hidráulicos, coberturas, ferramentas, etc. Emenda nº 110/2024.	2.100.000,00 -144.000,00	1.956.000,00	134.273,10	994.851,68	894.508,27 100.343,41	842.221,09 15.368,78	134.273,10	994.851,68	894.508,27	842.221,09 15.368,78	826.875,22 137.261,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300.000,00 500.000,00	800.000,00	101.369,68	360.016,91	273.928,17 86.088,74	265.318,27 0,00	101.369,68	360.016,91	273.928,17	265.318,27 0,00	338.613,41 94.698,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	800.000,00 0,00	800.000,00	10.360,80	634.834,77	620.580,10 14.254,67	576.902,82 15.368,78	10.360,80	634.834,77	620.580,10	576.902,82 15.368,78	154.804,43 42.563,17
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000.000,00 -644.000,00	356.000,00	22.542,62	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.542,62	0,00	0,00	0,00	333.457,38 0,00
Total da Unidade:		2.150.000,00 -144.000,00	2.006.000,00	134.273,10	994.851,68	894.508,27 100.343,41	842.221,09 15.368,78	134.273,10	994.851,68	894.508,27	842.221,09 15.368,78	876.875,22 137.261,81

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:59 de 81

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
Unidade:03-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE FROTAS													
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período				No Período				Saldo Orc. Restante			
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado						
15.03.04.122.0150.2138	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS	1.800.000,00	2.200.000,00	561.869,50	1.238.016,83	511.336,23	491.694,73	561.869,50	1.238.016,83	511.336,23	491.694,73	400.113,67	
	Manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos.	400.000,00				726.680,60	19.641,50				19.641,50	726.680,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.800.000,00	2.200.000,00	561.869,50	1.238.016,83	511.336,23	491.694,73	561.869,50	1.238.016,83	511.336,23	491.694,73	400.113,67	
		400.000,00				726.680,60	19.641,50				19.641,50	726.680,60	
15.03.04.122.0150.2139	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	3.157.786,70	2.334.964,44	2.112.540,31	0,00	3.157.786,70	2.334.964,44	2.112.540,31	1.342.213,30	
	Aquisição de combustíveis e lubrificantes, graxas e outros materiais afins.	0,00				822.822,26	6.860,33				6.860,33	1.038.386,06	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	3.157.786,70	2.334.964,44	2.112.540,31	0,00	3.157.786,70	2.334.964,44	2.112.540,31	1.342.213,30	
		0,00				822.822,26	6.860,33				6.860,33	1.038.386,06	
15.03.15.452.0150.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS	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	
	Aquisição de equipamentos e ferramentas em geral.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	
15.03.15.452.0150.2140	MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM VIAS URBANA	2.400.000,00	2.760.000,00	0,00	2.082.544,18	1.812.001,97	1.380.779,40	0,00	2.082.544,18	1.812.001,97	1.380.779,40	677.455,82	
	Manutenção da rede de galerias de captação de águas pluviais em vias urbana do Município.	360.000,00				270.542,21	204.291,48				204.291,48	497.473,30	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		-100.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.200.000,00	2.660.000,00	0,00	2.082.544,18	1.812.001,97	1.380.779,40	0,00	2.082.544,18	1.812.001,97	1.380.779,40	577.455,82	
		460.000,00				270.542,21	204.291,48				204.291,48	497.473,30	
Total da Unidade:		8.705.000,00	9.465.000,00	561.869,50	6.478.347,71	4.658.302,64	3.985.014,44	561.869,50	6.478.347,71	4.658.302,64	3.985.014,44	2.424.782,79	
		760.000,00				1.820.045,07	230.793,31				230.793,31	2.262.539,96	

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:60 de 81

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:04-DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
15.04.15.452.0150.2141	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Readequar o sistema de iluminação pública, visando a sua melhoria e ampliação. Extensão de redes de energias nas ZR 01 - ZR 11.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	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
Total da Unidade:		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

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:61 de 81

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:05-DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
15.05.15.451.0640.1122	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VIAS URBANAS. CONVÊNIO FOMENTO PARANÁ	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
	Recuperação de pavimento em várias vias urbanas do município em convênio com a Fomento Paraná.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
15.05.15.451.0640.2144	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.287.208,16	0,00	2.287.208,16	1.757.548,52	1.681.973,94	0,00	2.287.208,16	1.757.548,52	1.681.973,94	0,00
	Ampliação, manutenção, reforma e melhoria da infra-estrutura urbana e espaços de domínio público.	2.287.208,16				529.659,64	75.574,58				75.574,58	529.659,64
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	2.287.208,16	0,00	2.287.208,16	1.757.548,52	1.681.973,94	0,00	2.287.208,16	1.757.548,52	1.681.973,94	0,00
		2.287.208,16				529.659,64	75.574,58				75.574,58	529.659,64
15.05.15.451.0640.2145	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
	Execução e manutenção de calçadas em espaços públicos.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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:		161.000,00	2.448.208,16	0,00	2.287.208,16	1.757.548,52	1.681.973,94	0,00	2.287.208,16	1.757.548,52	1.681.973,94	161.000,00
		2.287.208,16				529.659,64	75.574,58				75.574,58	529.659,64

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:62 de 81

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
Unidade:06-DIRETORIA DE PRODUÇÃO ASFÁLTICA												
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
15.06.15.451.0640.2143	USINA DE ASFALTO - MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA	2.050.000,00	3.599.708,52	9.049,29	3.580.789,59	2.631.321,74	2.440.027,90	9.049,29	3.580.789,59	2.631.321,74	2.440.027,90	9.869,64
		1.549.708,52				949.467,85	191.293,84					191.293,84
Recuperação e manutenção do pavimento poliédrico e asfáltico.												
MATERIAL DE CONSUMO												
3.3.90.30.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	50.000,00	3.858,20	39.966,27	37.603,06	37.603,06	3.858,20	39.966,27	37.603,06	37.603,06	6.175,53
		0,00				2.363,21	0,00				0,00	2.363,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional		1.000.000,00	1.679.647,48	680,00	1.678.961,58	1.121.084,78	932.909,15	680,00	1.678.961,58	1.121.084,78	932.909,15	5,90
		679.647,48				557.876,80	188.175,63				188.175,63	557.876,80
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional		1.000.000,00	1.870.061,04	4.511,09	1.861.861,74	1.472.633,90	1.469.515,69	4.511,09	1.861.861,74	1.472.633,90	1.469.515,69	3.688,21
		870.061,04				389.227,84	3.118,21				3.118,21	389.227,84
Total da Unidade:		2.050.000,00	3.599.708,52	9.049,29	3.580.789,59	2.631.321,74	2.440.027,90	9.049,29	3.580.789,59	2.631.321,74	2.440.027,90	9.869,64
		1.549.708,52				949.467,85	191.293,84				191.293,84	949.467,85

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:63 de 81

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
Unidade:07-DIRETORIA DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA												
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
15.07.15.451.0640.2169	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DE RECAPE CBUQ E POLIÉDRICO EM VIAS Manutenção e recuperação de pavimentos em vias urbanas e rurais do município, compra de materiais, de serviços, aquisição de ferramentas e equipamentos. Emenda nº 179/2024.	1.670.000,00 -340.000,00	1.330.000,00	0,00	1.068.850,48	1.068.850,48 0,00	1.015.482,50 53.367,98	0,00	1.068.850,48	1.068.850,48	1.015.482,50 53.367,98	261.149,52 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00 1.020.000,00	1.070.000,00	0,00	1.068.850,48	1.068.850,48 0,00	1.015.482,50 53.367,98	0,00	1.068.850,48	1.068.850,48	1.015.482,50 53.367,98	1.149,52 0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	600.000,00 -340.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.020.000,00 -1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Total da Unidade:		1.670.000,00 -340.000,00	1.330.000,00	0,00	1.068.850,48	1.068.850,48 0,00	1.015.482,50 53.367,98	0,00	1.068.850,48	1.068.850,48	1.015.482,50 53.367,98	261.149,52 0,00
Total do Orgão:		14.756.000,00 4.132.916,68	18.888.916,68	705.191,89	14.442.543,81	11.037.227,84 11.840.156,92	9.977.831,71 567.269,62	705.191,89	14.442.543,81	11.037.227,84	9.977.831,71 567.269,62	3.741.180,98 3.897.442,48

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:64 de 81

Orgão:16-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
16.01.04.127.0160.2150	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	390.000,00	390.000,00	0,00	332.584,94	329.544,96	60.090,77	0,00	332.584,94	329.544,96	60.090,77	57.415,06
	Manutenção dos Recursos humanos do órgão/unidade: materiais e serviços necessários ao desenvolvimento da Secretaria.	0,00				3.039,98	15.826,79				15.826,79	256.667,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	46.960,02	41.838,42	0,00	50.000,00	46.960,02	41.838,42	0,00
		0,00				3.039,98	5.121,60				5.121,60	3.039,98
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300.000,00	300.000,00	0,00	282.584,94	282.584,94	18.252,35	0,00	282.584,94	282.584,94	18.252,35	17.415,06
		0,00				0,00	10.705,19				10.705,19	253.627,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		390.000,00	390.000,00	0,00	332.584,94	329.544,96	60.090,77	0,00	332.584,94	329.544,96	60.090,77	57.415,06
		0,00				3.039,98	15.826,79				15.826,79	256.667,38
Total do Órgão:		390.000,00	390.000,00	0,00	332.584,94	329.544,96	60.090,77	0,00	332.584,94	329.544,96	60.090,77	57.415,06
		0,00				11.843.196,90	15.826,79				15.826,79	256.667,38

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:65 de 81

Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
18.01.18.122.0650.2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	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
	Custear as atividades administrativas da secretaria e pessoal do gabinete, diárias, despesas com locomoção, material e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
Total da Unidade:		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

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:66 de 81

Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:02-DIRETORIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
18.02.18.541.0650.2161	MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SERVIÇOS AMBIENTAIS	60.000,00	60.000,00	9.507,73	0,00	0,00	0,00	9.507,73	0,00	0,00	0,00	50.492,27
	Manutenção de Praças, parques e paisagismo urbano e execução de serviços ambientais, materiais diversos. Construção e ampliação de acesso, passeios, mobiliários, obras de arte, ajardinamento, arborização, grama e iluminação. Emenda nº 77/2024.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	10.000,00	9.507,73	0,00	0,00	0,00	9.507,73	0,00	0,00	0,00	492,27
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		60.000,00	60.000,00	9.507,73	0,00	0,00	0,00	9.507,73	0,00	0,00	0,00	50.492,27
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:67 de 81

Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
Unidade:05-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS													
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado		
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado						Saldo a Pagar
18.05.15.452.0650.2255	SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA	0,00	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Coleta e Transporte de inservíveis em geral, varrição manual e mecanizadas de sarjetas e passeios de ruas e avenidas pavimentadas, manutenção de áreas verdes e jardins públicos e produção de composto urbano.	1.334.000,00				0,00	0,00				0,00		1.334.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.334.000,00				0,00	0,00				0,00		1.334.000,00
Total da Unidade:		0,00	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.334.000,00				0,00	0,00				0,00		1.334.000,00
Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
Unidade:06-DIRETORIA DE BEM-ESTAR ANIMAL													
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado		
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado						Saldo a Pagar
18.06.18.542.0650.2246	APREENSÃO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Realizar e acompanhar em conjunto com órgãos competentes, ações que visem ao controle de animais de grande porte em vias públicas; acolher, abrigar e prover condições para que os animais permaneçam em local seguro sob responsabilidade do órgão.	10.000,00				0,00	0,00				0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00				0,00	0,00				0,00		0,00
Total da Unidade:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00				0,00	0,00				0,00		0,00
Total do Órgão:		80.000,00	1.424.000,00	9.507,73	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	9.507,73	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	80.492,27
		1.344.000,00				11.843.196,90	0,00				0,00		1.334.000,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:68 de 81

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	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
19.01.04.122.0010.2238	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	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.	10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:69 de 81

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade:02-DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
19.02.04.131.0010.2239	COMUNICAÇÃO SOCIAL, EDUCATIVA E TRANSPARÊNCIA Manutenção das atividades e serviços da unidade; Propor e gerenciar as campanhas publicitárias; assessoria de imprensa das secretarias, autarquias e fundações municipais; relacionamento com a imprensa dos eventos da prefeitura.	3.420.000,00 4.080,00	3.424.080,00	59.221,36	3.332.471,81	2.998.752,81 333.719,00	2.672.515,93 128.903,92	59.221,36	3.332.471,81	2.998.752,81	2.672.515,93 128.903,92	32.386,83 531.051,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.400.000,00 4.080,00	3.404.080,00	59.221,36	3.329.611,81	2.996.392,81 333.219,00	2.670.184,25 128.875,60	59.221,36	3.329.611,81	2.996.392,81	2.670.184,25 128.875,60	15.246,83 530.551,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	2.860,00	2.360,00 500,00	2.331,68 28,32	0,00	2.860,00	2.360,00	2.331,68 28,32	17.140,00 500,00
Total da Unidade:		3.420.000,00 4.080,00	3.424.080,00	59.221,36	3.332.471,81	2.998.752,81 333.719,00	2.672.515,93 128.903,92	59.221,36	3.332.471,81	2.998.752,81	2.672.515,93 128.903,92	32.386,83 531.051,96

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:70 de 81

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade:03-DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado						
19.03.04.131.0010.2240	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS Manutenção das atividades e serviços da unidade, recepção de autoridades, apoio a festividades, elaboração de agendas e demais ações de sua competência.	268.000,00 -268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	208.000,00 -208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Unidade:		268.000,00 -268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:71 de 81

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade:05-OUIDORIA GERAL 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 Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
19.05.04.122.0010.2021	MANUTENÇÃO DA OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção das atividades administrativas inerentes a unidade para o bom funcionamento e desenvolvimento da mesma; Propor aperfeiçoamentos, através de formação continuada, na prestação dos serviços.	-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade:06-DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
19.06.04.122.0010.2275	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Manutenção das atividades e serviços da unidade; Elaborar e coordenar os programas, projetos e Pesquisas para o controle das informações institucionais; Atualizar os diagnósticos e a radiografia socioeconômica do município.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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:		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

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:72 de 81

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade:07-DIRETORIA DE GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações										
19.07.04.122.0010.2276	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção das atividades e serviços da unidade; Promover a melhoria do Portal da Transparência; Realizar campanhas educativas e a divulgação de atos do Poder Público.	-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		3.718.000,00	3.444.080,00	59.221,36	3.332.471,81	2.998.752,81	2.672.515,93	59.221,36	3.332.471,81	2.998.752,81	2.672.515,93	52.386,83
		-273.920,00				12.176.915,90	128.903,92				128.903,92	531.051,96

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:73 de 81

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E AGRICULTURA

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
20.01.23.122.0660.2170	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete e com Convênios.	30.000,00	40.000,00	24.495,20	0,00	0,00	0,00	24.495,20	0,00	0,00	0,00	15.504,80
		10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00	30.000,00	24.495,20	0,00	0,00	0,00	24.495,20	0,00	0,00	0,00	5.504,80
		10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		30.000,00	40.000,00	24.495,20	0,00	0,00	0,00	24.495,20	0,00	0,00	0,00	15.504,80
		10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:74 de 81

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E AGRICULTURA

Unidade:02-DIRETORIA DE AGROPECUÁRIA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
20.02.20.606.0660.1113	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	485,60	485,60	485,60	0,00	485,60	485,60	485,60	9.514,40
	Manutenção e estruturação do Banco de Alimentos, visando promover a Segurança Alimentar e Nutricional.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	1.000,00	0,00	485,60	485,60	485,60	0,00	485,60	485,60	485,60	514,40
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
20.02.20.606.0660.1115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	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
	Aquisição de implementos agrícolas na agricultura familiar do município, com o propósito de garantir técnicas adequadas ao manejo do solo.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
20.02.20.608.0660.2171	APOIO AO PRODUTOR RURAL	60.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
	Melhorar as condições nas propriedades rurais visando aumentar a produção e a qualidade de vida dos agricultores, elevando o índice de comercialização do município. Emenda nº 180/2024.	54.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		54.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:75 de 81

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E AGRICULTURA

Unidade:02-DIRETORIA DE AGROPECUÁRIA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29.000,00 0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00 0,00
20.02.20.608.0660.2172	FOMENTO ANIMAL	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
	Manutenção do agricultor no campo com consequente ganhos na qualidade dos produtos e aumento da comercialização.											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
Total da Unidade:		90.000,00 54.000,00	144.000,00	0,00	485,60	485,60 0,00	485,60 0,00	0,00	485,60	485,60	485,60	143.514,40 0,00

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E AGRICULTURA

Unidade:03-DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
20.03.20.608.0660.2173	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	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
	Promover o controle da qualidade dos produtos das agroindústrias disponibilizados para a população, agregando valor e segurança alimentar na comercialização. Emenda nº 118/2024.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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:		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

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:76 de 81

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E AGRICULTURA

Unidade:04-DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
20.04.23.691.0660.1077	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FEIRAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Revitalização e manutenção das feirinhas localizadas na Ponte da Amizade, Vila Portes e Engenheiro Rebouças, para melhor aproveitamento da atividade comercial do município e a integração com o Turismo.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:77 de 81

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E AGRICULTURA

Unidade:05-DIRETORIA DE EMPREENDEDORISMO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado						
20.05.11.334.0660.2133	MANUTENÇÃO DO FOMENTO DO EMPREENDEDORISMO E GARANTIOESTE Implantação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos pequenos negócios locais. Apoio e formalização dos MEI' s, Fomento ao Crédito das Micro e pequenas empresas e agricultura familiar. Entre outras ações de empreendedorismo.	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
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
20.05.23.122.0660.2266	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENV. SOCIOECONÔMICO Implantação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos pequenos negócios locais. Apoio e formalizaão dos MEI's, Fomento ao Crédito das Micro e Pequenas Empresas e agricultura familiar, entre outras ações.	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
3.3.91.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
20.05.23.691.0660.2147	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JURO ZERO Manutenção das ações voltadas para o programa "Juros Zero" visando fomentar a expansão das empresas e da produção no município.	350.000,00 -200.000,00	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
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	350.000,00 -200.000,00	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
Total da Unidade:		451.000,00 -200.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00 0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:78 de 81

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E AGRICULTURA

Unidade:06-DIRETORIA DE BEM ESTAR ANIMAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
20.06.20.605.0660.2283	APREENSÃO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE Realizar e acompanhar em conjunto com órgãos competentes, ações que visem ao controle de animais de grande porte em vias públicas; acolher, abrigar e prover condições para que os animais permaneçam em local seguro sob responsabilidade do órgão.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E AGRICULTURA

Unidade:07-DIRETORIA DE COMÉRCIO EXTERIOR 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 Consignado	Saldo a Pagar	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado						
20.07.23.693.0660.2282	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMÉRCIO EXTERIOR E LOGÍSTICA	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	0,00					0,00	0,00
4.4.90.52.00	Manutenção da Diretoria, com aquisição de materiais e serviços. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	0,00					0,00	0,00
Total da Unidade:		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	0,00					0,00	0,00
	Total do Orgão:	609.000,00	453.000,00	24.495,20	485,60	485,60	485,60	24.495,20	485,60	485,60	485,60	428.019,20	
		-156.000,00				12.176.915,90	0,00					0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:79 de 81

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	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
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.	21.000,00 0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	20.000,00 0,00
Total da Unidade:		21.000,00 0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:80 de 81

Orgão:21-SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER												
Unidade:02-FUNDO ESPECIAL DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações										
21.02.14.422.0190.2268	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES EXCLUSIVAS NA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DA MULHER	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Manter a execução de proposições legislativas definidas pelos parlamentares federais, estaduais, municipais e senadores durante a tramitação de um projeto de lei elaborado pelo Executivo, compatíveis com os projetos: PPPA, PLDO e PLOA. (pessoas beneficiadas/quantidade de emendas/valores em %/unidades atendidas/OSC atendidas). Emenda nº 211/2024.	15.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		15.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		15.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		21.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		15.000,00				12.176.915,90	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 21/08/2025

DDR - Analítico

Exercicio de:2025

Pagina:81 de 81

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	
24.01.26.782.0150.2270	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
	Manter os Recursos humanos do órgão/unidade. Diárias, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades fins.	531.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
	AUXÍLIOS	370.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.50.42.00												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		150.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
		531.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total do Órgão:		0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
		531.000,00				12.176.915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
Total Geral:		81.405.900,00	84.500.816,68	7.803.054,80	50.760.670,48	38.583.754,58	33.953.313,93	7.803.054,80	50.760.670,48	38.583.754,58	33.953.313,93	25.937.091,40
		3.094.916,68				12.176.915,90	1.466.110,25				1.466.110,25	15.341.246,30

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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:1 de 71

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.	30.000,00	20.000,00	0,00	19.826,55	14.693,55	14.549,23	0,00	19.826,55	14.693,55	14.549,23	173,45
		-10.000,00				5.133,00	144,32				144,32	5.133,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00	20.000,00	0,00	19.826,55	14.693,55	14.549,23	0,00	19.826,55	14.693,55	14.549,23	173,45
		-10.000,00				5.133,00	144,32				144,32	5.133,00
Total da Unidade:		30.000,00	20.000,00	0,00	19.826,55	14.693,55	14.549,23	0,00	19.826,55	14.693,55	14.549,23	173,45
		-10.000,00				5.133,00	144,32				144,32	5.133,00
	Total do Orgão:	30.000,00	20.000,00	0,00	19.826,55	14.693,55	14.549,23	0,00	19.826,55	14.693,55	14.549,23	173,45
		-10.000,00				5.133,00	144,32				144,32	5.133,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:2 de 71

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	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
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.	150.000,00	54.000,00	2.670,00	51.330,00	51.330,00	50.714,04	2.670,00	51.330,00	51.330,00	50.714,04	0,00
		-96.000,00				0,00	615,96				615,96	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
4.4.90.51.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	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	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
4.4.90.52.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	54.000,00	2.670,00	51.330,00	51.330,00	50.714,04	2.670,00	51.330,00	51.330,00	50.714,04	0,00
		-46.000,00				0,00	615,96				615,96	0,00
Total da Unidade:		150.000,00	54.000,00	2.670,00	51.330,00	51.330,00	50.714,04	2.670,00	51.330,00	51.330,00	50.714,04	0,00
		-96.000,00				0,00	615,96				615,96	0,00
Total do Orgão:		150.000,00	54.000,00	2.670,00	51.330,00	51.330,00	50.714,04	2.670,00	51.330,00	51.330,00	50.714,04	0,00
		-96.000,00				5.133,00	615,96				615,96	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:3 de 71

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
04.01.04.122.0030.2010	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	61.518,00	2.825,18	58.881,94	47.108,94	46.603,26	2.825,18	58.881,94	47.108,94	46.603,26	-189,12
	Manter os recursos humanos, diárias, despesas com locomoção, serviços de consultoria, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades de Apoio Administrativo.	11.518,00				11.773,00	505,68				505,68	11.773,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	61.518,00	2.825,18	58.881,94	47.108,94	46.603,26	2.825,18	58.881,94	47.108,94	46.603,26	-189,12
		11.518,00				11.773,00	505,68				505,68	11.773,00
04.01.04.126.0030.1005	SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO	100.000,00	5.005,00	0,00	5.005,00	5.005,00	4.944,94	0,00	5.005,00	5.005,00	4.944,94	0,00
	Implantação de Processos de Gestão Informatizados.	-94.995,00				0,00	60,06				60,06	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	5.005,00	0,00	5.005,00	5.005,00	4.944,94	0,00	5.005,00	5.005,00	4.944,94	0,00
		-94.995,00				0,00	60,06				60,06	0,00
04.01.04.128.0030.2016	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção do Centro de Treinamento Municipal, manutenção de programas de treinamento, presenciais e por EAD, e cursos de aperfeiçoamento.	-4.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000,00	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	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		154.000,00	66.523,00	2.825,18	63.886,94	52.113,94	51.548,20	2.825,18	63.886,94	52.113,94	51.548,20	-189,12
		-87.477,00				11.773,00	565,74				565,74	11.773,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:4 de 71

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade:02-DIRETORIA 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	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
04.02.04.122.0030.2012	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE E SUB-SEDES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Coordenar a execução dos recursos de limpeza e conservação do prédio sede e sub-sedes, serviços de copa, reprografia, e outras manutenções de competência da Administração.	780.000,00 -47.105,00	732.895,00	659,04	732.396,72	701.473,11 30.923,61	598.911,71 14.854,16	659,04	732.396,72	701.473,11	598.911,71 14.854,16	-160,76 118.630,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00 45.495,00	45.495,00	0,00	45.478,64	45.478,64 0,00	37.177,32 8.301,32	0,00	45.478,64	45.478,64	37.177,32 8.301,32	16,36 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	750.000,00 -62.600,00	687.400,00	659,04	686.918,08	655.994,47 30.923,61	561.734,39 6.552,84	659,04	686.918,08	655.994,47	561.734,39 6.552,84	-177,12 118.630,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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 0,00	0,00 0,00
04.02.04.122.0030.2014	CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE Despesas com consumo de água, luz e telefone.	4.180.000,00 500.000,00	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	4.673.337,47 6.662,53	4.508.283,60 118.870,27	0,00	4.680.000,00	4.673.337,47	4.508.283,60 118.870,27	0,00 52.846,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.180.000,00 500.000,00	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	4.673.337,47 6.662,53	4.508.283,60 118.870,27	0,00	4.680.000,00	4.673.337,47	4.508.283,60 118.870,27	0,00 52.846,13
Total da Unidade:		4.960.000,00 452.895,00	5.412.895,00	659,04	5.412.396,72	5.374.810,58 37.586,14	5.107.195,31 133.724,43	659,04	5.412.396,72	5.374.810,58	5.107.195,31 133.724,43	-160,76 171.476,98

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:5 de 71

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade:03-DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
04.03.04.122.0030.2020	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA LICITAÇÕES E CONTRATOS	0,00	231.730,00	0,00	231.730,00	231.730,00	231.730,00	0,00	231.730,00	231.730,00	231.730,00	0,00
	Manutenção do almoxarifado central e sistema de compras do município e contrações de serviços diversos, bem como as atividades de licitações em todas as modalidades.	231.730,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	231.730,00	0,00	231.730,00	231.730,00	231.730,00	0,00	231.730,00	231.730,00	231.730,00	0,00
Total da Unidade:		0,00	231.730,00	0,00	231.730,00	231.730,00	231.730,00	0,00	231.730,00	231.730,00	231.730,00	0,00
		231.730,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:6 de 71

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade:04-DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
04.04.04.122.0030.2017	SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ	2.071.000,00	2.271.000,00	0,00	2.270.557,73	2.270.557,73	2.270.557,73	0,00	2.270.557,73	2.270.557,73	2.270.557,73	442,27
		200.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	Manutenção dos serviços de guarda mirim à disposição dos órgãos da Administração Municipal.											
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.071.000,00	2.271.000,00	0,00	2.270.557,73	2.270.557,73	2.270.557,73	0,00	2.270.557,73	2.270.557,73	2.270.557,73	442,27
		200.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
04.04.04.122.0030.2018	PROGRAMA DE ESTÁGIOS	1.522.000,00	1.772.000,00	0,00	1.759.149,23	1.759.149,23	1.620.619,90	0,00	1.759.149,23	1.759.149,23	1.620.619,90	12.850,77
		250.000,00				0,00	0,00				0,00	138.529,33
	Manter a contratação de estagiários de diversas áreas do conhecimento.											
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.522.000,00	1.772.000,00	0,00	1.759.149,23	1.759.149,23	1.620.619,90	0,00	1.759.149,23	1.759.149,23	1.620.619,90	12.850,77
		250.000,00				0,00	0,00				0,00	138.529,33
04.04.04.128.0030.2015	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Treinar e capacitar os Recursos Humanos da Administração Direta.	-20.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00	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	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		3.613.000,00	4.043.000,00	0,00	4.029.706,96	4.029.706,96	3.891.177,63	0,00	4.029.706,96	4.029.706,96	3.891.177,63	13.293,04
		430.000,00				0,00	0,00				0,00	138.529,33

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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:7 de 71

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO													
Unidade:05-DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO													
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	
04.05.04.122.0030.2013	CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL Manutenção e gestão das atividades de cadastro, registro, controle e cautela de bens móveis.	100.000,00	247.196,00	0,00	247.196,00	123.176,42	96.029,65	0,00	247.196,00	123.176,42	96.029,65	0,00	
		147.196,00				124.019,58	2.465,37				2.465,37		148.700,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	25.980,42	0,00	0,00	150.000,00	25.980,42	0,00	0,00	
		150.000,00				124.019,58	1.299,02				1.299,02		148.700,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	97.196,00	0,00	97.196,00	97.196,00	96.029,65	0,00	97.196,00	97.196,00	96.029,65	0,00	
		-2.804,00				0,00	1.166,35				1.166,35		0,00
04.05.04.122.0030.2023	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	69.021,05	0,00	80.000,00	80.000,00	69.021,05	0,00	
	80.000,00	0,00				10.978,95	10.978,95				0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	69.021,05	0,00	80.000,00	80.000,00	69.021,05	0,00	
		80.000,00				0,00	10.978,95				10.978,95		0,00
Total da Unidade:		100.000,00	327.196,00	0,00	327.196,00	203.176,42	165.050,70	0,00	327.196,00	203.176,42	165.050,70	0,00	
		227.196,00				124.019,58	13.444,32				13.444,32	148.700,98	

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:8 de 71

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade:06-DIRETORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
04.06.04.122.0030.2022	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL	50.000,00	8.386,00	2.904,60	5.355,72	5.355,72	5.355,72	2.904,60	5.355,72	5.355,72	5.355,72	125,68
	Material de Expediente, treinamento e capacitação, credenciamento de médicos e laudos técnicos.	-41.614,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	8.386,00	2.904,60	5.355,72	5.355,72	5.355,72	2.904,60	5.355,72	5.355,72	5.355,72	125,68
		-41.614,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		50.000,00	8.386,00	2.904,60	5.355,72	5.355,72	5.355,72	2.904,60	5.355,72	5.355,72	5.355,72	125,68
		-41.614,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		8.877.000,00	10.089.730,00	6.388,82	10.070.272,34	9.896.893,62	9.452.057,56	6.388,82	10.070.272,34	9.896.893,62	9.452.057,56	13.068,84
		1.212.730,00				178.511,72	147.734,49				147.734,49	470.480,29

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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:9 de 71

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	30.000,00	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	0,00				0,00	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.											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00	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	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		30.000,00	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	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-30.000,00				178.511,72	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:10 de 71

Orgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado		
06.01.04.122.0010.1092	REPASSE À ENTIDADES DE SEGURANÇA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emenda nº 205/2023.	-40.000,00				0,00	0,00				0,00		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUXÍLIOS	-15.000,00				0,00	0,00				0,00		0,00
4.4.50.42.00													
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-25.000,00				0,00	0,00				0,00		0,00
06.01.04.122.0010.1096	REPASSE A ENTIDADES - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	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
	Emenda nº 152/2023.	-20.000,00				0,00	0,00				0,00		0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	0,00				0,00		0,00
06.01.04.122.0500.2038	COORDENADORIA DE PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	10.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção da Coordenadoria de Prevenção e Combate a Violência contra a Mulher.	-9.900,00				0,00	0,00				0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-9.900,00				0,00	0,00				0,00		0,00
Total da Unidade:		70.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-69.900,00				0,00	0,00				0,00		0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:11 de 71

Orgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade:03-DIRETORIA TÉCNICA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
06.03.04.122.0500.2035	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA TÉCNICA	3.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de materiais, serviços e equipamentos para o desenvolvimento das atividades da unidade.	-2.900,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.900,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		3.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.900,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:12 de 71

Orgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade:04-DIRETORIA DE 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 Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
06.04.04.122.0500.1007	AQUISIÇÃO DE ARMAS	150.000,00	300.070,00	265.545,00	34.525,00	0,00	0,00	265.545,00	34.525,00	0,00	0,00	0,00
		150.070,00				34.525,00	0,00				0,00	34.525,00
	Aquisição de armamentos, munições operacionais e de treinamento para uso da Guarda Municipal.											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	300.000,00	265.475,00	34.525,00	0,00	0,00	265.475,00	34.525,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00				34.525,00	0,00				0,00	34.525,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-99.930,00				0,00	0,00				0,00	0,00
06.04.04.122.0500.1009	AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA GUARDA MUNICIPAL	200.000,00	102.800,00	8.553,24	93.932,22	13.132,22	13.132,22	8.553,24	93.932,22	13.132,22	13.132,22	314,54
	Aquisição de viaturas caracterizadas para a guarda municipal.	-97.200,00				80.800,00	0,00				0,00	80.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00	102.800,00	8.553,24	93.932,22	13.132,22	13.132,22	8.553,24	93.932,22	13.132,22	13.132,22	314,54
		-97.200,00				80.800,00	0,00				0,00	80.800,00
06.04.04.122.0500.1099	INVESTIMENTO NA SEGURANÇA PÚBLICA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	70.000,00	70.000,00	41.187,44	8.836,00	8.836,00	8.729,97	41.187,44	8.836,00	8.836,00	8.729,97	19.976,56
	Emenda nº 180, 192, 233/2023.	0,00				0,00	106,03				106,03	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	57.000,00	57.000,00	37.023,44	0,00	0,00	0,00	37.023,44	0,00	0,00	0,00	19.976,56
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	13.000,00	13.000,00	4.164,00	8.836,00	8.836,00	8.729,97	4.164,00	8.836,00	8.836,00	8.729,97	0,00
		0,00				0,00	106,03				106,03	0,00
06.04.04.122.0500.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PATRULHAMENTO, VIGILÂNCIA E SEDE DA SMSP	360.000,00	643.661,27	223.316,49	159.145,86	159.145,86	157.791,75	223.316,49	159.145,86	159.145,86	157.791,75	261.198,92
		283.661,27				0,00	1.354,11				1.354,11	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:13 de 71

Orgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade:04-DIRETORIA DE LOGÍSTICA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
	Manutenção das atividades, materiais, realização de serviços diversos, uniformes, repasse aos Conselhos Municipais de Segurança, vencimentos dos Guardas Municipais e Vigias Municipais, Emenda nº 77, 86, 156, 162, 170, 273/2023.											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	35.000,00 249.561,27	284.561,27	182.801,17	95.391,38	95.391,38 0,00	94.319,51 1.071,87	182.801,17	95.391,38	95.391,38	94.319,51 1.071,87	6.368,72 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	75.000,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00 -49.900,00	100,00	100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00 159.000,00	359.000,00	40.415,32	63.754,48	63.754,48 0,00	63.472,24 282,24	40.415,32	63.754,48	63.754,48	63.472,24 282,24	254.830,20 0,00
Total da Unidade:		780.000,00 336.531,27	1.116.531,27	538.602,17	296.439,08	181.114,08 115.325,00	179.653,94 1.460,14	538.602,17	296.439,08	181.114,08	179.653,94 1.460,14	281.490,02 115.325,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:14 de 71

Orgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade:05-DIRETORIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
06.05.04.122.0500.2036	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	50.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-49.900,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-49.900,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		50.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-49.900,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		903.000,00	1.116.831,27	538.902,17	296.439,08	181.114,08	179.653,94	538.902,17	296.439,08	181.114,08	179.653,94	281.490,02
		213.831,27				293.836,72	1.460,14				1.460,14	115.325,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:15 de 71

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
07.01.04.123.0030.2040	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	35.000,00	13.237,68	21.434,32	3.762,32	3.727,46	13.237,68	21.434,32	3.762,32	3.727,46	328,00
	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.	-15.000,00				17.672,00	34,86				34,86	17.672,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	35.000,00	13.237,68	21.434,32	3.762,32	3.727,46	13.237,68	21.434,32	3.762,32	3.727,46	328,00
		-15.000,00				17.672,00	34,86				34,86	17.672,00
07.01.04.123.0030.2041	CUSTEAR AS DESPESAS COM ACORDOS, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.087.470,45	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.087.470,45	0,00
	Devolver verbas indevidamente recolhidas ao erário e pagar indenizações	1.120.000,00				0,00	32.529,55				32.529,55	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.087.470,45	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.087.470,45	0,00
		1.120.000,00				0,00	32.529,55				32.529,55	0,00
07.01.04.846.0030.2044	CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizar a gestão fiscal, através da compra de equipamentos, treinamentos e material de consumo.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
07.01.23.695.0030.2042	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1.320.000,00	1.320.000,00	10.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	10.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
	Integralizar capital do Centro de Convenções e constituições ou aumento de capital de empresas.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS											

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:16 de 71

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA												
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
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.320.000,00 0,00	1.320.000,00	10.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00 0,00	1.310.000,00 0,00	10.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00 0,00	0,00 0,00
Total da Unidade:		1.371.000,00 1.105.000,00	2.476.000,00	24.237,68	2.451.434,32	2.433.762,32 17.672,00	2.401.197,91 32.564,41	24.237,68	2.451.434,32	2.433.762,32	2.401.197,91 32.564,41	328,00 17.672,00
Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA												
Unidade:02-DIRETORIA DE RECEITA												
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
07.02.04.129.0030.2048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE Modernizar os processos envolvendo o procedimento tecnológico e físico. Atualização da base imobiliária. Disponibilização de serviços on-line mediante implantação de novos recursos tecnológicos.	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Unidade:		2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:17 de 71

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade:03-DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
07.03.04.123.0030.2046	MANUTENÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS	20.000,00	60.000,00	18.714,39	41.062,96	41.062,96	40.077,45	18.714,39	41.062,96	41.062,96	40.077,45	222,65
	Custear as despesas com tarifas bancárias resultantes das movimentações financeiras	40.000,00				0,00	985,51				985,51	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00	60.000,00	18.714,39	41.062,96	41.062,96	40.077,45	18.714,39	41.062,96	41.062,96	40.077,45	222,65
		40.000,00				0,00	985,51				985,51	0,00
Total da Unidade:		20.000,00	60.000,00	18.714,39	41.062,96	41.062,96	40.077,45	18.714,39	41.062,96	41.062,96	40.077,45	222,65
		40.000,00				0,00	985,51				985,51	0,00

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
07.04.06.182.0030.2051	AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	145.000,00	24.701,00	120.299,00	0,00	0,00	24.701,00	120.299,00	0,00	0,00	0,00
	Ampliação das instalações e reformas nas instalações de uso do corpo de bombeiros que atua no município.	145.000,00				120.299,00	0,00				0,00	120.299,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	145.000,00	24.701,00	120.299,00	0,00	0,00	24.701,00	120.299,00	0,00	0,00	0,00
		145.000,00				120.299,00	0,00				0,00	120.299,00
Total da Unidade:		0,00	145.000,00	24.701,00	120.299,00	0,00	0,00	24.701,00	120.299,00	0,00	0,00	0,00
		145.000,00				120.299,00	0,00				0,00	120.299,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

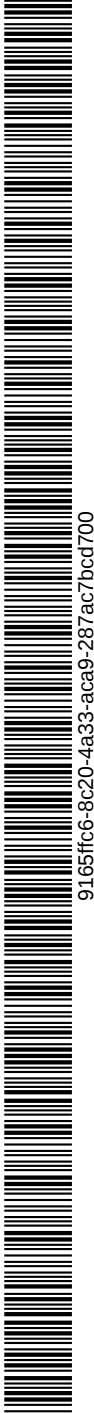
Exercicio de:2024

Pagina:18 de 71

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA												
Unidade:05-DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA												
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
07.05.04.122.0030.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	10.000,00	3.432,00	6.563,00	6.563,00	6.484,24	3.432,00	6.563,00	6.563,00	6.484,24	5,00
	Aquisição de equipamentos para suprir as necessidades da Diretoria	0,00				0,00	78,76				78,76	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	10.000,00	3.432,00	6.563,00	6.563,00	6.484,24	3.432,00	6.563,00	6.563,00	6.484,24	5,00
		0,00				0,00	78,76				78,76	0,00
Total da Unidade:		10.000,00	10.000,00	3.432,00	6.563,00	6.563,00	6.484,24	3.432,00	6.563,00	6.563,00	6.484,24	5,00
		0,00				0,00	78,76				78,76	0,00
Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA												
Unidade:06-ENCARGOS												
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
07.06.28.846.0030.3005	ENCARGOS GERAIS E TRIBUTÁRIOS	2.000.000,00	1.600.000,00	0,00	1.586.308,50	1.586.308,50	1.586.308,50	0,00	1.586.308,50	1.586.308,50	1.586.308,50	13.691,50
	Recursos destinados ao pagamento do PASEP e a indenizações e restituições, devidas por órgãos e entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for possível a compensação com a receita correspondente.	-400.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000.000,00	1.600.000,00	0,00	1.586.308,50	1.586.308,50	1.586.308,50	0,00	1.586.308,50	1.586.308,50	1.586.308,50	13.691,50
		-400.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		2.000.000,00	1.600.000,00	0,00	1.586.308,50	1.586.308,50	1.586.308,50	0,00	1.586.308,50	1.586.308,50	1.586.308,50	13.691,50
		-400.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		3.403.000,00	4.293.000,00	73.085,07	4.205.667,78	4.067.696,78	4.034.068,10	73.085,07	4.205.667,78	4.067.696,78	4.034.068,10	14.247,15
		890.000,00				431.807,72	33.628,68				33.628,68	137.971,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:19 de 71

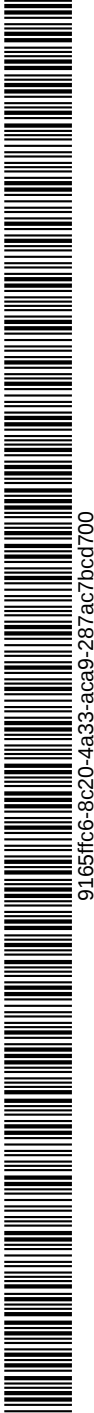
Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
08.01.08.243.0080.2055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	82.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manter as atividades e serviços necessários ao funcionamento dos Conselhos Tutelares.	-76.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-76.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
08.01.08.244.0080.2056	MANUTENÇÃO, GESTÃO, INVESTIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	42.770,00	10.816,66	31.953,34	31.953,34	31.828,68	10.816,66	31.953,34	31.953,34	31.828,68	0,00
	Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas c/ locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento da Secretaria e demais estruturas dos programas, projetos e serviços em geral.	-57.230,00				0,00	124,66				124,66	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	42.770,00	10.816,66	31.953,34	31.953,34	31.828,68	10.816,66	31.953,34	31.953,34	31.828,68	0,00
		-57.230,00				0,00	124,66				124,66	0,00
Total da Unidade:		182.000,00	48.770,00	16.816,66	31.953,34	31.953,34	31.828,68	16.816,66	31.953,34	31.953,34	31.828,68	0,00
		-133.230,00				0,00	124,66				124,66	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:20 de 71

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 Pagar
08.03.08.243.0510.5015	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emenda nº 306/2023.	-50.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	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	0,00				0,00	0,00
08.03.08.243.0520.5002	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNCRIANÇA	0,00	440.269,97	50.000,00	376.707,20	376.707,20	376.707,20	50.000,00	376.707,20	376.707,20	376.707,20	13.562,77
	Custeio dos projetos da proteção social especial voltados para criança e adolescente, com recurso do FUNCRIANÇA.	440.269,97				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	146.769,97	0,00	136.707,20	136.707,20	136.707,20	0,00	136.707,20	136.707,20	136.707,20	10.062,77
		146.769,97				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	243.500,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	3.500,00
		243.500,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		50.000,00	440.269,97	50.000,00	376.707,20	376.707,20	376.707,20	50.000,00	376.707,20	376.707,20	376.707,20	13.562,77
		390.269,97				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:21 de 71

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:04-FUNDO MUNICIPAL DO PATRONATO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
08.04.08.244.0520.2075	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO NO PATRONATO MUNICIPAL	1.720.000,00	1.400.000,00	51.973,00	1.344.217,00	1.344.217,00	1.342.193,00	51.973,00	1.344.217,00	1.344.217,00	1.342.193,00	3.810,00
	Custeio de serviço socioassistencial ao público alvo do Patronato.	-320.000,00				0,00	0,00				0,00	2.024,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.700.000,00	1.400.000,00	51.973,00	1.344.217,00	1.344.217,00	1.342.193,00	51.973,00	1.344.217,00	1.344.217,00	1.342.193,00	3.810,00
		-300.000,00				0,00	0,00				0,00	2.024,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00	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	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		1.720.000,00	1.400.000,00	51.973,00	1.344.217,00	1.344.217,00	1.342.193,00	51.973,00	1.344.217,00	1.344.217,00	1.342.193,00	3.810,00
		-320.000,00				0,00	0,00				0,00	2.024,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:22 de 71

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
08.05.08.243.0510.5005	REPASSE A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA Repasse a Entidades Assistenciais. Emendas nº 115, 116, 126, 130, 149, 170, 171 e 211/2021. Emenda nº 53, 121, 151, 191, 216, 240, 247, 251, 252, 320, 325, 326, 333/2023.	350.269,97 -310.269,97	40.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	125.269,97 -125.269,97	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
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	225.000,00 -185.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
08.05.08.244.0080.1016	INVESTIMENTO NA GESTÃO DO SUAS	51.000,00 -50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Gestão de Recursos Humanos, dos serviços, programas, projetos e benefícios.											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00 -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 0,00	0,00 0,00
08.05.08.244.0080.2059	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.400.000,00 -634.420,00	1.765.580,00	696.523,82	838.481,55	827.381,21 11.100,34	818.510,40 8.870,81	696.523,82	838.481,55	827.381,21	818.510,40 8.870,81	230.574,63 11.100,34
	Manutenção dos Benefícios Eventuais – são benefícios de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de morte, nascimento, calamidade pública e situações de vulnerabilidade temporária.											
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.400.000,00 -634.420,00	1.765.580,00	696.523,82	838.481,55	827.381,21 11.100,34	818.510,40 8.870,81	696.523,82	838.481,55	827.381,21	818.510,40 8.870,81	230.574,63 11.100,34

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:23 de 71

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
08.05.08.244.0080.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS Gestão de Recursos Humanos, dos serviços, programas, projetos e benefícios.	5.588.698,00 -1.898.932,83	3.689.765,17	100.669,21	3.587.246,22	3.119.549,11 467.697,11	2.637.715,14 481.833,97	100.669,21	3.587.246,22	3.119.549,11	2.637.715,14 481.833,97	1.849,74 467.697,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	388.698,00 -200.000,00	188.698,00	97.666,76	89.567,22	55.102,32 34.464,90	54.756,74 345,58	97.666,76	89.567,22	55.102,32	54.756,74 345,58	1.464,02 34.464,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.200.000,00 -1.723.463,04	3.476.536,96	3.002,45	3.473.148,79	3.039.916,58 433.232,21	2.559.402,04 480.514,54	3.002,45	3.473.148,79	3.039.916,58	2.559.402,04 480.514,54	385,72 433.232,21
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00 24.530,21	24.530,21	0,00	24.530,21	24.530,21 0,00	23.556,36 973,85	0,00	24.530,21	24.530,21	23.556,36 973,85	0,00 0,00
08.05.08.244.0510.1015	INVESTIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Investimento na Proteção Social Básica (CRAS, Ordinários Municipais onde são executadas ações preventivas e de Proteção Social Básica, Centros de Convivência, Banco de Alimentos, Restaurante Popular, etc.); Aquisição de equipamentos e veículos. Emenda nº 09/2023.	630.449,97 -565.186,32	65.263,65	65.263,65	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.263,65	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 64.262,95	65.262,95	65.262,95	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.262,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	629.449,97 -629.449,27	0,70	0,70	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,70	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.05.08.244.0510.1405	REPASSE A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXECUÇÃO OBRIGATORIA Repasse a Entidades de Assistência Social, conforme plano de trabalho. Emenda Nº 87, 92, 111, 163, 184, 190, 199, 246/2022. Emenda nº 78, 85, 138, 140, 209, 211, 217, 235, 332/2023.	385.000,00 -265.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00 0,00	0,00 0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:24 de 71

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
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	225.000,00 -185.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	160.000,00 -80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00
08.05.08.244.0510.2070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção de serviços da Proteção Social Básica do CRAS (Atividades do PAIF, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças, adolescentes, jovens e idosos, Serviço Domiciliar para PPD e Idosos).	0,00 98.600,00	98.600,00	0,00	86.540,97	25.955,76 60.585,21	25.679,44 276,32	0,00	86.540,97	25.955,76	25.679,44 276,32	12.059,03 60.585,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00 98.600,00	98.600,00	0,00	86.540,97	25.955,76 60.585,21	25.679,44 276,32	0,00	86.540,97	25.955,76	25.679,44 276,32	12.059,03 60.585,21
08.05.08.244.0520.1018	INVESTIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Investimento na Proteção Social Especial de Alta Complexidade. (Reforma Mão Amiga e RI e Implantação de Unidade de RI) e aquisição de veículos e equipamentos.	47.000,00 0,00	47.000,00	1.399,29	15.561,59	10.878,76 4.682,83	10.827,29 51,47	1.399,29	15.561,59	10.878,76	10.827,29 51,47	30.039,12 4.682,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	47.000,00 0,00	47.000,00	1.399,29	15.561,59	10.878,76 4.682,83	10.827,29 51,47	1.399,29	15.561,59	10.878,76	10.827,29 51,47	30.039,12 4.682,83
Total da Unidade:		9.452.417,94 -3.625.209,12	5.827.208,82	894.855,97	4.657.830,33	4.113.764,84 544.065,49	3.622.732,27 491.032,57	894.855,97	4.657.830,33	4.113.764,84	3.622.732,27 491.032,57	274.522,52 544.065,49

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:25 de 71

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade:06-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA												
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
08.06.08.241.0510.1426	PROJETOS E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO IDOSO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projetos, ações e políticas em geral ao Centro de Convivência do Idoso - CCI. Emenda nº 215/2022.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	Emenda nº 120/2023.											
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
08.06.08.241.0510.2071	PROJETOS E AÇÕES DE PROTEÇÃO – EXCLUSIVA PARA O IDOSO - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	136.024,70	49.157,79	80.900,00	7.000,00	7.000,00	49.157,79	80.900,00	7.000,00	7.000,00	5.966,91
	Custeio dos programas, projetos e serviços voltados para o Idoso.	136.024,70				73.900,00	0,00				0,00	73.900,00
	MATERIAL DE CONSUMO											
3.3.90.30.00												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	39.832,20	39.832,20	0,00	0,00	0,00	39.832,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.832,20				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	96.192,50	9.325,59	80.900,00	7.000,00	7.000,00	9.325,59	80.900,00	7.000,00	7.000,00	5.966,91
		96.192,50				73.900,00	0,00				0,00	73.900,00
Total da Unidade:		10.000,00	146.024,70	59.157,79	80.900,00	7.000,00	7.000,00	59.157,79	80.900,00	7.000,00	7.000,00	5.966,91
		136.024,70				73.900,00	0,00				0,00	73.900,00
Total do Orgão:		11.414.417,94	7.862.273,49	1.072.803,42	6.491.607,87	5.873.642,38	5.380.461,15	1.072.803,42	6.491.607,87	5.873.642,38	5.380.461,15	297.862,20
		-3.552.144,45				1.049.773,21	491.157,23				491.157,23	619.989,49

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:26 de 71

Orgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
09.01.04.122.0540.2081	CUSTEIO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E MATERIAIS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E LIMPEZA	500.000,00	580.000,00	6.000,00	570.028,65	527.491,84	455.365,22	6.000,00	570.028,65	527.491,84	455.365,22	3.971,35
	Custeio de serviços prestados e materiais de consumo para manutenção e conservação.	80.000,00				42.536,81	65.079,95				65.079,95	49.583,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00	580.000,00	6.000,00	570.028,65	527.491,84	455.365,22	6.000,00	570.028,65	527.491,84	455.365,22	3.971,35
		80.000,00				42.536,81	65.079,95				65.079,95	49.583,48
09.01.27.812.0540.1020	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	430.000,00	213.500,00	1.848,00	213.220,40	89.932,40	89.535,79	1.848,00	213.220,40	89.932,40	89.535,79	-1.568,40
	Aquisição de Equipamentos Desportivos e de materiais permanentes.	-216.500,00				123.288,00	396,61				396,61	123.288,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00	48.500,00	0,00	48.479,13	48.479,13	48.479,13	0,00	48.479,13	48.479,13	48.479,13	20,87
		-151.500,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	80.000,00	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	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00	165.000,00	1.848,00	164.741,27	41.453,27	41.056,66	1.848,00	164.741,27	41.453,27	41.056,66	-1.589,27
		15.000,00				123.288,00	396,61				396,61	123.288,00
09.01.27.812.0540.1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVAS	20.000,00	3.278.811,68	155.000,00	2.863.086,20	1.942.343,55	1.833.431,63	155.000,00	2.863.086,20	1.942.343,55	1.833.431,63	260.725,48
	Construção, Reforma e Ampliação de praças desportivas nas regiões Norte/Sul/Leste ou Oeste do Município.	3.258.811,68				920.742,65	79.908,11				79.908,11	949.746,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	160.000,00	0,00	159.448,68	159.448,68	159.448,68	0,00	159.448,68	159.448,68	159.448,68	551,32
		160.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	60.000,00	0,00	59.798,40	52.355,20	21.523,04	0,00	59.798,40	52.355,20	21.523,04	201,60
		50.000,00				7.443,20	1.828,35				1.828,35	36.447,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:27 de 71

Orgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00 3.048.811,68	3.058.811,68	155.000,00	2.643.839,12	1.730.539,67 913.299,45	1.652.459,91 78.079,76	155.000,00	2.643.839,12	1.730.539,67	1.652.459,91 78.079,76	259.972,56 913.299,45
09.01.27.812.0540.1329	CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ARRANCADA Contrapartida para Construção da Pista de Arrancada.	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
09.01.27.812.0540.1406	REPASSE A ASSOCIAÇÕES SOCIAIS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA Contribuição à Associações Sociais. Emenda nº 162/2022. Emenda nº 88, 230/2023.	45.000,00 0,00	45.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	45.000,00 0,00	45.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 0,00	10.000,00 0,00
09.01.27.812.0540.1407	INVESTIMENTO NO ESPORTE E LAZER - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA Aquisição de material de consumo e equipamentos e material permanente para uso da Secretaria. Emenda No. 97, 122, 123, 124, 129, 138, 144/2022. Emenda nº 76, 141, 148, 149, 155, 157, 158, 159, 178, 179, 196, 279, 281, 284, 288, 289, 322/2023.	780.269,94 -60.269,94	720.000,00	0,00	555.428,89	420.528,89 134.900,00	394.108,65 26.420,24	0,00	555.428,89	420.528,89	394.108,65 26.420,24	164.571,11 134.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	130.000,00 110.000,00	240.000,00	0,00	92.994,20	68.094,20 24.900,00	68.094,20 0,00	0,00	92.994,20	68.094,20	68.094,20 0,00	147.005,80 24.900,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00 0,00	4.800,00 0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00 0,00	15.200,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	630.269,94 -170.269,94	460.000,00	0,00	457.634,69	347.634,69 110.000,00	321.214,45 26.420,24	0,00	457.634,69	347.634,69	321.214,45 26.420,24	2.365,31 110.000,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:28 de 71

Orgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
09.01.27.812.0540.1408	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA Manutenção das Atividades Esportivas, aquisição de materiais desportivos. Emenda nº 153, 157, 159, 196, 200, 248/2022. Emenda nº 87, 206, 210, 214, 302/2023.	370.000,00 -39.460,12	330.539,88	0,00	229.961,00	227.745,70 2.215,30	217.823,69 9.922,01	0,00	229.961,00	227.745,70	217.823,69 9.922,01	100.578,88 2.215,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	60.000,00 -19.730,06	40.269,94	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.269,94 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	160.000,00 -110.000,00	50.000,00	0,00	49.995,00	47.779,70 2.215,30	45.056,33 2.723,37	0,00	49.995,00	47.779,70	45.056,33 2.723,37	5,00 2.215,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00 90.269,94	240.269,94	0,00	179.966,00	179.966,00 0,00	172.767,36 7.198,64	0,00	179.966,00	179.966,00	172.767,36 7.198,64	60.303,94 0,00
09.01.27.812.0540.1419	INVESTIMENTO NA ÁREA ESPORTIVA E DE LAZER - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA Aquisição de veículo para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, equipamentos para Academia a Céu Aberto. Emenda nº 112, 113, 114, 115/2022. Emenda nº 48, 272, 275, 329, 330, 331/2023.	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	23.583,75	23.583,75 0,00	23.583,75 0,00	0,00	23.583,75	23.583,75	23.583,75 0,00	1.416,25 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	23.583,75	23.583,75 0,00	23.583,75 0,00	0,00	23.583,75	23.583,75	23.583,75 0,00	1.416,25 0,00
Total da Unidade:		2.180.269,94 3.022.581,62	5.202.851,56	162.848,00	4.490.308,89	3.266.626,13 1.223.682,76	3.048.848,73 181.726,92	162.848,00	4.490.308,89	3.266.626,13	3.048.848,73 181.726,92	549.694,67 1.259.733,24

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:29 de 71

Orgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade:02-DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
09.02.27.812.0540.1403	REPASSE À ENTIDADES ESPORTIVAS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA Repasse a Entidades, conforme Plano de Trabalho. Emenda nº 98, 106, 107, 135, 143, 145, 146, 194, 232, 233, 236, 263/2022. Emenda nº 45, 46, 47, 54, 139, 163, 195, 207, 213, 231, 239, 241, 250, 282/2023.	1.214.169,97 -322.000,00	892.169,97	0,00	743.352,20	743.352,20 0,00	743.352,20 0,00	0,00	743.352,20	743.352,20	743.352,20 0,00	148.817,77 0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	713.169,97 -80.000,00	633.169,97	0,00	624.953,20	624.953,20 0,00	624.953,20 0,00	0,00	624.953,20	624.953,20	624.953,20 0,00	8.216,77 0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	501.000,00 -242.000,00	259.000,00	0,00	118.399,00	118.399,00 0,00	118.399,00 0,00	0,00	118.399,00	118.399,00	118.399,00 0,00	140.601,00 0,00
09.02.27.812.0540.2082	CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA E BOLSA MONITOR Manutenção de Equipes Esportivas, representativas do Município nas competições Oficiais de nível Estadual e/ou Nacional.	1.575.000,00 160.000,00	1.735.000,00	0,00	1.705.037,32	1.705.037,32 0,00	1.674.143,22 28.494,09	0,00	1.705.037,32	1.705.037,32	1.674.143,22 28.494,09	29.962,68 2.400,01
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.575.000,00 160.000,00	1.735.000,00	0,00	1.705.037,32	1.705.037,32 0,00	1.674.143,22 28.494,09	0,00	1.705.037,32	1.705.037,32	1.674.143,22 28.494,09	29.962,68 2.400,01
09.02.27.812.0540.2083	MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMAS DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA Manutenção, reparos, serviços, materiais de consumo e demais atividades de conservação das praças esportivas do Município.	148.000,00 120.000,00	268.000,00	0,00	265.411,70	158.682,06 106.729,64	151.065,23 7.616,83	0,00	265.411,70	158.682,06	151.065,23 7.616,83	2.588,30 106.729,64
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	147.000,00 0,00	147.000,00	0,00	146.108,62	146.108,62 0,00	138.526,11 7.582,51	0,00	146.108,62	146.108,62	138.526,11 7.582,51	891,38 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 120.000,00	121.000,00	0,00	119.303,08	12.573,44 106.729,64	12.539,12 34,32	0,00	119.303,08	12.573,44	12.539,12 34,32	1.696,92 106.729,64

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:30 de 71

Orgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
Unidade:02-DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER													
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período				No Período							
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Orc. Restante	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado						Saldo a Pagar
09.02.27.812.0540.2084	PARTICIPAÇÃO E SEDIÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS OFICIAIS	4.128.000,00	4.929.500,00	37.333,00	4.892.895,09	4.646.142,29	4.424.599,99	37.333,00	4.892.895,09	4.646.142,29	4.424.599,99	-728,09	
	Participação e Sedição de Eventos Esportivos do Calendário Oficial de nível Estadual e/ou Nacional.	801.500,00				246.752,80	193.008,96				193.008,96	275.286,14	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.500.000,00	1.347.500,00	0,00	1.347.302,22	1.340.300,84	1.244.474,76	0,00	1.347.302,22	1.340.300,84	1.244.474,76	197,78	
		-152.500,00				7.001,38	95.129,01				95.129,01	7.698,45	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.628.000,00	3.582.000,00	37.333,00	3.545.592,87	3.305.841,45	3.180.125,23	37.333,00	3.545.592,87	3.305.841,45	3.180.125,23	-925,87	
		954.000,00				239.751,42	97.879,95				97.879,95	267.587,69	
09.02.27.812.0540.5014	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - EXECUÇÃO OBRIGATORIA	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
	Transferência a Entidades, conforme Plano de Trabalho. Emenda nº 148/2022. Emenda nº 123, 327/2023.	-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	0,00				0,00	0,00	
09.02.27.812.0540.6006	CONVÊNIOS COM ENTIDADES EXCLUSIVO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	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
	Convênios com Entidades filantrópicas de finalidade esportiva.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
Total da Unidade:		7.076.169,97	7.825.669,97	37.333,00	7.606.696,31	7.253.213,87	6.993.160,64	37.333,00	7.606.696,31	7.253.213,87	6.993.160,64	181.640,66	
		749.500,00				353.462,44	229.119,88				229.119,88	384.415,79	
Total do Orgão:		9.256.439,91	13.028.521,53	200.181,00	12.097.005,20	10.519.840,00	10.042.009,37	200.181,00	12.097.005,20	10.519.840,00	10.042.009,37	731.335,33	
		3.772.081,62				2.626.938,41	410.846,80				410.846,80	1.644.149,03	

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:31 de 71

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
10.01.10.301.0550.1404	REPASSE A ENTIDADES	1.094.369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIRO SETOR - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	-1.094.369,97				0,00	0,00				0,00	0,00
	Repasse a Entidades conforme plano de trabalho. Emenda Nº. 89, 95, 96, 134, 137, 142, 155, 158, 161, 191, 207, 208, 210, 224, 244/2022. Emenda nº 10, 039, 40, 42, 56, 58, 80, 81, 82, 84, 113, 146, 147, 198, 199, 200, 201, 202, 224, 225, 226, 227, 244, 245, 253, 255, 271, 293, 314/2023.											
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	914.369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUXÍLIOS	-914.369,97				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.50.42.00												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-180.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
10.01.10.301.0550.1417	INVESTIMENTOS NA SAÚDE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	816.562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emenda Nº 90, 204, 206, 211, 247, 249, 256, 264, 265, 266, 267/2022. Emenda nº 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 57, 59, 60, 115, 116, 117, 118, 119, 161, 167, 168, 182, 183, 198, 203, 220, 221, 222, 223, 228, 229, 254, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 315, 316, 317/2023.	-816.562,45				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	66.052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-66.052,21				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-210.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	540.510,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-540.510,24				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:32 de 71

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado		
10.01.10.301.0560.1090	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - EXECUÇÃO OBRIGATORIA	581.639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emenda nº 41, 83, 144, 169, 204, 269/2023.	-581.639,97									0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	581.639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-581.639,97				0,00	0,00				0,00		0,00
10.01.10.302.0565.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL	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
	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 79/2023.	-100.000,00				0,00	0,00				0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	0,00				0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	0,00				0,00		0,00
10.01.10.302.0570.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOPITALAR MUNICIPAL - HMPGL	415.269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Custeio das atividades e investimentos do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Emenda nº 145, 242/2023.	-415.269,97				0,00	0,00				0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	415.269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-415.269,97				0,00	0,00				0,00		0,00
10.01.10.303.0560.2096	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	200.000,00	200.000,00	10.500,00	199.614,27	189.114,27	186.844,92	10.500,00	199.614,27	189.114,27	186.844,92	-10.114,27	10.500,00
		0,00				10.500,00	2.269,35				2.269,35		10.500,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
	Organizar, elaborar e monitorar ações de assistência farmacêutica, garantindo o acesso ao medicamento, bem como promover ações de Fármaco-vigilância e uso racional dos medicamentos, ampliar o atendimento de consultas farmacêuticas. Emenda nº 166, 296, 297/2023.											
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00 0,00	200.000,00	10.500,00	199.614,27	189.114,27 10.500,00	186.844,92 2.269,35	10.500,00	199.614,27	189.114,27	186.844,92 2.269,35	-10.114,27 10.500,00
10.01.10.306.0550.2301	SAÚDE NUTRICIONAL E SEGURANÇA ALIMENTAR - RESTAURANTE POPULAR Participação na construção do Restaurante Popular e Segurança Alimentar. Emenda nº 142/2021, 08/2023.	645.269,97 -20.000,00	625.269,97	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	625.269,97 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00 -20.000,00	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00 0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	45.269,97 0,00	45.269,97	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.269,97 0,00
10.01.10.306.0550.5012	REPASSE À INSTITUIÇÕES - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA Repasse à Instituições, conforme Plano de Trabalho. Emenda nº 141, 189/2022. Emenda nº 114/2023.	195.000,00 -195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	195.000,00 -195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Unidade:		4.048.112,33 -3.222.842,36	825.269,97	10.500,00	199.614,27	189.114,27 10.500,00	186.844,92 2.269,35	10.500,00	199.614,27	189.114,27	186.844,92 2.269,35	615.155,70 10.500,00
	Total do Orgão:	4.048.112,33	825.269,97	10.500,00	199.614,27	189.114,27	186.844,92	10.500,00	199.614,27	189.114,27	186.844,92	615.155,70

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024
DDR - Analítico

Exercicio de:2024
Pagina:34 de 71

-3.222.842,36	2.637.438,41	2.269,35	2.269,35	10.500,00
---------------	--------------	----------	----------	-----------

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024
DDR - Analítico

Exercicio de:2024
Pagina:35 de 71

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

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
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.	20.000,00	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	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00	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	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		20.000,00	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	0,00				0,00	0,00
Total do Órgão:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00				2.637.438,41	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:36 de 71

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	Saldo a Pagar	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado		
12.02.12.361.0600.1402	INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	163.169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimento no Ensino Fundamental. Emenda Nº 128, 152, 188, 198, 202, 226/2022. Emenda nº 131, 132, 134, 236, 237, 238, 318, 319, 321/2023.	-163.169,97				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	149.169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-149.169,97				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-12.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
12.02.12.361.0600.1422	REPASSE A ASSOCIAÇÕES PARA APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	812.069,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Repasse a Associações do Ensino Fundamental. Emenda 80, 81, 82, 83, 125, 126, 177, 178, 179, 180, 193/2022. Emenda nº 50, 51, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 90, 91, 92, 93, 94, 99, 130, 133, 135, 171, 176, 187, 188, 194/2023.	-812.069,97				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	148.069,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-148.069,97				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-664.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		975.239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-975.239,94				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:37 de 71

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 Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
12.05.12.365.0600.1401	INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA Investimentos na Educação Infantil. Emenda nº 149, 239, 240, 241, 262/2022. Emenda nº 101, 108, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 153, 154, 174, 177, 219, 285, 300, 304, 323, 324/2023.	405.000,00 -405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	38.000,00 -38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25.000,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	275.000,00 -275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	67.000,00 -67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12.05.12.365.0600.1421	REPASSE A ASSOCIAÇÕES PARA APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA Repasse à Associações. Emenda nº 76, 78, 79, 99, 110, 139, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176/2022. Emenda nº 52, 55, 61, 62, 63, 64, 95, 96, 97, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 122, 172, 173, 184, 185, 186, 193, 212, 218, 274, 283, 307, 308, 309/2023.	775.369,97 -775.369,97	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
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	178.169,97 -178.169,97	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
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	597.200,00 -597.200,00	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

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:38 de 71

Orgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade:05-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado		
12.05.12.365.0600.5007	REPASSE A INSTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuição a APMI, Centro de Educação Infantil Mãe Maria e Auxílio ao Centro de Educação Infantil Mamãe Carolina. Emendas nº 87, 118 e 119/2021. Emenda nº 49, 98, 248, 249/2023.	-170.000,00				0,00	0,00				0,00		0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
	AUXÍLIOS	-80.000,00				0,00	0,00				0,00		0,00
4.4.50.42.00													
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	0,00				0,00		0,00
Total da Unidade:		1.350.369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.350.369,97				0,00	0,00				0,00		0,00
Total do Orgão:		2.325.609,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.325.609,91				2.637.438,41	0,00				0,00		0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:39 de 71

Orgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
13.01.23.695.0130.1322	REPASSE A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - TURISMO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA Contribuições ao Instituto de Desenvolvimento do Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, Instituto de Capacitação em Hotelaria, Gastronomia e Turismo. Emendas nº 184 e 214/2021. Emenda nº 197, 232/2023.	90.000,00 64.000,00	154.000,00	86.000,00	68.000,00	68.000,00 0,00	68.000,00 0,00	86.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00 0,00	0,00 0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	90.000,00 64.000,00	154.000,00	86.000,00	68.000,00	68.000,00 0,00	68.000,00 0,00	86.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00 0,00	0,00 0,00
13.01.23.695.0130.2134	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SMTU Manutenção da estrutura da SMTU, compreendendo as edificações, mobiliário, equipamentos e materiais necessários para o desempenho das atividades de todas as Diretorias e do COMTUR.	70.000,00 -38.000,00	32.000,00	1.074,00	30.926,00	30.926,00 0,00	30.554,89 371,11	1.074,00	30.926,00	30.926,00	30.554,89 371,11	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00 -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 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00 -18.000,00	32.000,00	1.074,00	30.926,00	30.926,00 0,00	30.554,89 371,11	1.074,00	30.926,00	30.926,00	30.554,89 371,11	0,00 0,00
Total da Unidade:		160.000,00 26.000,00	186.000,00	87.074,00	98.926,00	98.926,00 0,00	98.554,89 371,11	87.074,00	98.926,00	98.926,00	98.554,89 371,11	0,00 0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:40 de 71

Orgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

Unidade:02-DIRETORIA TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações										Saldo a Pagar
13.02.23.695.0620.2210	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	Implantação e manutenção do órgão de coordenação e elaboração e gestão de projetos estratégicos e programas de interesse público.											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
13.02.23.695.0620.2211	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	Implantação e manutenção do fundo destinado a elaboração de estudos, pesquisas, financiamento de campanhas publicitárias e contratação de projetos.											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
13.02.23.695.0620.2213	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES TÍPICAS DOS DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	Realizar iniciativas, programas, projetos e atividades de planejamento estratégico e gerenciamento de processos no território, de forma inovadora e sustentável, comprometidos com pilares que impactam positivamente a qualidade de vida dos moradores e a experiência dos turistas, em conformidade com a estratégia constante do Manual Metodológico do Modelo DTI do Ministério do Turismo.											

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:41 de 71

Orgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

Unidade:02-DIRETORIA TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13.02.23.695.0620.2214	MANUTENÇÃO DAS AREAS PÚBLICAS PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS INOVADORAS	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00 0,00
	Manutenção e gestão de áreas públicas para a instalação de empresas inovadoras.											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	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											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13.02.23.695.0620.2215	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES PARA O FORTALECIMENTO DA INDÚSTRIA 4.0	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Incentivos e promoção ao desenvolvimento empresarial e industrial no padrão 4.0 no território municipal											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Total da Unidade:		15.000,00 -10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:42 de 71

Orgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

Unidade:03-DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
13.03.23.695.0610.1423	REPASSE A ENTIDADES DA ÁREA TURÍSTICA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	105.000,00	105.000,00	25.500,00	79.500,00	39.500,00	39.500,00	25.500,00	79.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00
	Repasse a Entidades da área turística, conforme plano de trabalho. Emenda nº 213, 217, 227, 229/2022. Emenda nº 137, 189, 190/2023.	0,00				40.000,00	0,00				0,00	40.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	60.000,00	60.000,00	20.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	20.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00
	AUXÍLIOS	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.50.42.00												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	45.000,00	45.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				40.000,00	0,00				0,00	40.000,00
13.03.23.695.0610.2123	ACÇÕES DE MARKETING	3.436.000,00	393.170,00	58.285,40	224.928,50	181.253,21	162.757,61	58.285,40	224.928,50	181.253,21	162.757,61	109.956,10
	Criação e manutenção de portal de divulgação institucional do Destino Iguaçu, realização de campanhas publicitárias e contratação de ferramentas de automação de marketing digital.	-3.042.830,00				43.675,29	5.890,10				5.890,10	56.280,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.436.000,00	393.170,00	58.285,40	224.928,50	181.253,21	162.757,61	58.285,40	224.928,50	181.253,21	162.757,61	109.956,10
		-3.042.830,00				43.675,29	5.890,10				5.890,10	56.280,79
13.03.23.695.0610.2128	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	4.848.000,00	2.646.900,00	590.886,00	1.961.017,80	1.835.961,11	1.819.104,65	590.886,00	1.961.017,80	1.835.961,11	1.819.104,65	94.996,20
	Promoção, divulgação da oferta turística do Destino Iguaçu no mercado nacional e internacional, através da participação em feiras e exposições, locação, montagem e operacionalização de estandes e contratação de serviços especializados para eventos.	-2.201.100,00				125.056,69	11.193,71				11.193,71	130.719,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00	380.000,00	148.187,00	227.999,00	227.999,00	227.999,00	148.187,00	227.999,00	227.999,00	227.999,00	3.814,00
		-120.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:43 de 71

Orgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

Unidade:03-DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
3.3.90.39.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	700.000,00	480.000,00	110.000,00	369.028,02	308.428,05	296.877,92	110.000,00	369.028,02	308.428,05	296.877,92	971,98
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-220.000,00				60.599,97	5.887,38				5.887,38	66.262,72
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.648.000,00	1.786.900,00	332.699,00	1.363.990,78	1.299.534,06	1.294.227,73	332.699,00	1.363.990,78	1.299.534,06	1.294.227,73	90.210,22
		-1.861.100,00				64.456,72	5.306,33				5.306,33	64.456,72
13.03.23.695.0610.2132	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO NATAL DE FOZ DO IGUAÇU	2.990.000,00	100.230,00	49.000,00	51.229,32	51.229,32	47.924,50	49.000,00	51.229,32	51.229,32	47.924,50	0,68
	Realização de ações de mídia offline e online para divulgar o evento Natal de Foz do Iguaçu.	-2.889.770,00				0,00	3.304,82				3.304,82	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS											
3.3.90.39.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	100.000,00	49.000,00	51.000,00	51.000,00	47.695,18	49.000,00	51.000,00	51.000,00	47.695,18	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00				0,00	3.304,82				3.304,82	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.890.000,00	230,00	0,00	229,32	229,32	229,32	0,00	229,32	229,32	229,32	0,68
		-2.889.770,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		11.379.000,00	3.245.300,00	723.671,40	2.316.675,62	2.107.943,64	2.069.286,76	723.671,40	2.316.675,62	2.107.943,64	2.069.286,76	204.952,98
		-8.133.700,00				208.731,98	20.388,63				20.388,63	227.000,23
Total do Orgão:		11.554.000,00	3.436.300,00	815.745,40	2.415.601,62	2.206.869,64	2.167.841,65	815.745,40	2.415.601,62	2.206.869,64	2.167.841,65	204.952,98
		-8.117.700,00				2.846.170,39	20.759,74				20.759,74	227.000,23

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:44 de 71

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
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.	111.000,00	71.000,00	9.404,00	61.596,00	61.596,00	60.856,84	9.404,00	61.596,00	61.596,00	60.856,84	0,00
		-40.000,00				0,00	739,16				739,16	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	70.000,00	8.404,00	61.596,00	61.596,00	60.856,84	8.404,00	61.596,00	61.596,00	60.856,84	0,00
		-30.000,00				0,00	739,16				739,16	0,00
Total da Unidade:		111.000,00	71.000,00	9.404,00	61.596,00	61.596,00	60.856,84	9.404,00	61.596,00	61.596,00	60.856,84	0,00
		-40.000,00				0,00	739,16				739,16	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:45 de 71

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade:02-DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
14.02.04.126.0060.1040	DATA-CENTER	398.000,00 -287.000,00	111.000,00	58.777,48	52.222,44	52.222,44 0,00	49.715,76 2.506,68	58.777,48	52.222,44	52.222,44	49.715,76 2.506,68	0,08 0,00
3.3.90.40.00	Aquisição de hardware de grande porte, redes de computação e de comunicação para readequação e Manutenção do Data Center.											
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	158.000,00 -50.000,00	108.000,00	55.777,48	52.222,44	52.222,44 0,00	49.715,76 2.506,68	55.777,48	52.222,44	52.222,44	49.715,76 2.506,68	0,08 0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	237.000,00 -237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.02.04.126.0060.1041	GOVERNO CONECTADO	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Proporcionar Infraestrutura de rede de comunicação entre todos os pontos de governo da administração, possibilitando integrações de serviços entre os órgãos, utilizando de mais recentes tecnologias.											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.02.04.126.0060.1042	FOZ CONECTADA	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:46 de 71

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade:02-DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					Saldo a Pagar
	Proporcionar pontos de acesso de alta velocidade em praças públicas e áreas de convivência comunitária.											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14.02.04.126.0060.2131	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00 0,00
	Proporcionar serviços a administração (tais como, mas não somente: de outsourcing, mensageria, e-mail, além de proteção dos dados do município) por intermédio de manutenção e atualização de ativos e/ou serviços ou softwares específicos.											
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	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											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	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:		402.000,00 -287.000,00	115.000,00	62.777,48	52.222,44	52.222,44 0,00	49.715,76 2.506,68	62.777,48	52.222,44	52.222,44	49.715,76 2.506,68	0,08 0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:47 de 71

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade:03-DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
14.03.04.722.0060.2152	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES Serviços de manutenção e instalação de infraestrutura de telecomunicações.	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
4.4.90.40.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
4.4.90.52.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	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:		3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00	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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:48 de 71

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade:04-DIRETORIA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					Saldo a Pagar
14.04.04.126.0060.2153	GESTÃO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proporcionar sistemas de informações (análise e desenvolvimento de softwares ou sua especificação), em consonância com a quantidade necessária afim de auxiliar toda a administração municipal.	-110.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	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	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-110.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:49 de 71

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade:05-DIRETORIA DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E GOVERNANÇA EM TI

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
14.05.04.126.0060.2285	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO	265.870,00	5.870,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desenvolvimento do empreendedorismo, da inovação, do turismo, da ciência e da tecnologia nos setores acadêmicos, produtivos, sociais e ambientais do Município de Foz do Iguaçu.	-260.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-100.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	165.870,00	5.870,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-160.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
14.05.04.126.0060.2286	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPTAÇÃO, FOMENTO E INCENTIVO A NOVOS INVESTIMENTOS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Captação de recursos e investimentos, elaboração de estudos e pesquisas, atendimento a empreendedores investidores, acompanhamento e monitoramento de projetos de investimento.	-95.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-95.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		360.870,00	5.870,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-355.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		986.870,00	194.870,00	81.051,48	113.818,44	113.818,44	110.572,60	81.051,48	113.818,44	113.818,44	110.572,60	0,08
		-792.000,00				2.846.170,39	3.245,84				3.245,84	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:50 de 71

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
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.	20.000,00 0,00	20.000,00	339,79	19.660,21	19.660,21 0,00	19.501,16 159,05	339,79	19.660,21	19.660,21	19.501,16 159,05	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00 0,00	20.000,00	339,79	19.660,21	19.660,21 0,00	19.501,16 159,05	339,79	19.660,21	19.660,21	19.501,16 159,05	0,00 0,00
Total da Unidade:		20.000,00 0,00	20.000,00	339,79	19.660,21	19.660,21 0,00	19.501,16 159,05	339,79	19.660,21	19.660,21	19.501,16 159,05	0,00 0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:51 de 71

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:02-DIRETORIA DE OBRAS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
15.02.04.122.0150.1045	IMPLANTAÇÃO CENTRO CÍVICO MUNICIPAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviço de levantamento de dados, estudos, topografia, projetos e obras de terraplanagem, construção, equipamentos e materiais necessários a implantação do Centro Cívico Municipal.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
15.02.04.122.0150.1098	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emenda nº 142, 286/2023.	-20.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00	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	0,00				0,00	0,00
15.02.04.122.0150.2136	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	1.095.169,97	1.262.750,00	12.175,89	1.161.544,91	1.145.332,45	1.044.853,94	12.175,89	1.161.544,91	1.145.332,45	1.044.853,94	89.029,20
	Aquisição de insumos de alvenarias e estrutura, madeira, materiais elétricos, sanitários, hidráulicos, coberturas, ferramentas, etc. Emenda nº 215/2023.	167.580,03				16.212,46	76.984,15				76.984,15	39.706,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00	311.900,00	6.281,00	305.504,98	304.118,25	280.611,95	6.281,00	305.504,98	304.118,25	280.611,95	114,02
		111.900,00				1.386,73	11,94				11,94	24.881,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00	835.850,00	5.894,89	834.080,95	819.255,22	743.600,55	5.894,89	834.080,95	819.255,22	743.600,55	-4.125,84
		335.850,00				14.825,73	75.654,67				75.654,67	14.825,73
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	395.169,97	115.000,00	0,00	21.958,98	21.958,98	20.641,44	0,00	21.958,98	21.958,98	20.641,44	93.041,02
		-280.169,97				0,00	1.317,54				1.317,54	0,00
Total da Unidade:		1.117.169,97	1.264.750,00	14.175,89	1.161.544,91	1.145.332,45	1.044.853,94	14.175,89	1.161.544,91	1.145.332,45	1.044.853,94	89.029,20
		147.580,03				16.212,46	76.984,15				76.984,15	39.706,82

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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:52 de 71

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
Unidade:03-DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO												
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
15.03.04.122.0150.2138	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS	1.800.000,00	2.162.086,44	62.981,85	2.099.073,06	1.740.483,73	1.683.048,92	62.981,85	2.099.073,06	1.740.483,73	1.683.048,92	31,53
	Manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos.	362.086,44				358.589,33	55.254,08				55.254,08	360.770,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.800.000,00	2.162.086,44	62.981,85	2.099.073,06	1.740.483,73	1.683.048,92	62.981,85	2.099.073,06	1.740.483,73	1.683.048,92	31,53
		362.086,44				358.589,33	55.254,08				55.254,08	360.770,06
15.03.04.122.0150.2139	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.716.840,00	4.401.440,00	0,00	4.401.433,89	4.000.903,66	3.991.257,86	0,00	4.401.433,89	4.000.903,66	3.991.257,86	6,11
	Aquisição de combustíveis e lubrificantes, graxas e outros materiais afins.	684.600,00				400.530,23	9.645,80				9.645,80	400.530,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.716.840,00	4.401.440,00	0,00	4.401.433,89	4.000.903,66	3.991.257,86	0,00	4.401.433,89	4.000.903,66	3.991.257,86	6,11
		684.600,00				400.530,23	9.645,80				9.645,80	400.530,23
15.03.15.452.0150.2140	MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM VIAS URBANA	1.700.000,00	2.490.681,60	0,00	2.490.669,98	2.444.420,03	2.210.403,94	0,00	2.490.669,98	2.444.420,03	2.210.403,94	11,62
	Manutenção da rede de galerias de captação de águas pluviais em vias urbana do Município.	790.681,60				46.249,95	234.016,09				234.016,09	46.249,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300.000,00	135.000,00	0,00	134.988,38	92.888,38	92.888,38	0,00	134.988,38	92.888,38	92.888,38	11,62
		-165.000,00				42.100,00	0,00				0,00	42.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.400.000,00	2.355.681,60	0,00	2.355.681,60	2.351.531,65	2.117.515,56	0,00	2.355.681,60	2.351.531,65	2.117.515,56	0,00
		955.681,60				4.149,95	234.016,09				234.016,09	4.149,95
Total da Unidade:		7.216.840,00	9.054.208,04	62.981,85	8.991.176,93	8.185.807,42	7.884.710,72	62.981,85	8.991.176,93	8.185.807,42	7.884.710,72	49,26
		1.837.368,04				805.369,51	298.915,97				298.915,97	807.550,24

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:53 de 71

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:05-DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
15.05.15.451.0640.1122	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VIAS URBANAS. CONVÊNIO FOMENTO PARANÁ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recuperação de pavimento em várias vias urbanas do município em convênio com a Fomento Paraná.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
15.05.15.451.0640.2144	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	948.284,42	267.158,49	662.294,53	575.387,88	535.522,51	267.158,49	662.294,53	575.387,88	535.522,51	18.831,40
	Ampliação, manutenção, reforma e melhoria da infra-estrutura urbana e espaços de domínio público.	948.284,42				86.906,65	39.865,37				39.865,37	86.906,65
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	948.284,42	267.158,49	662.294,53	575.387,88	535.522,51	267.158,49	662.294,53	575.387,88	535.522,51	18.831,40
		948.284,42				86.906,65	39.865,37				39.865,37	86.906,65
15.05.15.451.0640.2145	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS	2.000,00	249.000,00	1.040,10	247.959,90	247.959,90	247.959,90	1.040,10	247.959,90	247.959,90	247.959,90	0,00
	Execução e manutenção de calçadas em espaços públicos.	247.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	248.000,00	40,10	247.959,90	247.959,90	247.959,90	40,10	247.959,90	247.959,90	247.959,90	0,00
		247.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		12.000,00	1.207.284,42	278.198,59	910.254,43	823.347,78	783.482,41	278.198,59	910.254,43	823.347,78	783.482,41	18.831,40
		1.195.284,42				86.906,65	39.865,37				39.865,37	86.906,65

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:54 de 71

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
Unidade:06-DIRETORIA DE PRODUÇÃO ASFÁLTICA												
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
15.06.15.451.0640.2143	USINA DE ASFALTO - MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA	800.000,00	2.454.000,00	1.834,51	2.453.945,49	2.411.448,45	2.144.819,44	1.834,51	2.453.945,49	2.411.448,45	2.144.819,44	-1.780,00
		1.654.000,00				42.497,04	266.629,01				266.629,01	42.497,04
Recuperação e manutenção do pavimento poliédrico e asfáltico.												
MATERIAL DE CONSUMO												
3.3.90.30.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300.000,00	50.000,00	1.817,57	49.962,43	48.182,43	47.649,23	1.817,57	49.962,43	48.182,43	47.649,23	-1.780,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-250.000,00				1.780,00	533,20				533,20	1.780,00
4.4.90.30.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.840.979,09	1.577.216,44	0,00	1.880.000,00	1.840.979,09	1.577.216,44	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.380.000,00				39.020,91	263.762,65				263.762,65	39.020,91
4.4.90.30.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	524.000,00	16,94	523.983,06	522.286,93	519.953,77	16,94	523.983,06	522.286,93	519.953,77	0,00
		524.000,00				1.696,13	2.333,16				2.333,16	1.696,13
Total da Unidade:		800.000,00	2.454.000,00	1.834,51	2.453.945,49	2.411.448,45	2.144.819,44	1.834,51	2.453.945,49	2.411.448,45	2.144.819,44	-1.780,00
		1.654.000,00				42.497,04	266.629,01				266.629,01	42.497,04

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:55 de 71

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
Unidade:07-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA												
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
15.07.15.451.0640.2169	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DE RECAPE CBUQ E POLIÉDRICO EM VIAS	0,00	3.605.508,86	852,45	3.604.264,47	3.537.389,71	2.555.106,39	852,45	3.604.264,47	3.537.389,71	2.555.106,39	391,94
	Manutenção e recuperação de pavimentos em vias urbanas e rurais do município, compra de materiais, contratação de serviços, aquisição de ferramentas e equipamentos.	3.605.508,86				66.874,76	77.703,05				77.703,05	971.455,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	50.000,00	8,25	49.991,75	49.751,90	48.879,50	8,25	49.991,75	49.751,90	48.879,50	0,00
		50.000,00				239,85	872,40				872,40	239,85
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	2.849.255,00	844,20	2.848.018,86	2.781.383,95	1.823.451,74	844,20	2.848.018,86	2.781.383,95	1.823.451,74	391,94
		2.849.255,00				66.634,91	53.351,94				53.351,94	971.215,18
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	706.253,86	0,00	706.253,86	706.253,86	682.775,15	0,00	706.253,86	706.253,86	682.775,15	0,00
		706.253,86				0,00	23.478,71				23.478,71	0,00
Total da Unidade:		0,00	3.605.508,86	852,45	3.604.264,47	3.537.389,71	2.555.106,39	852,45	3.604.264,47	3.537.389,71	2.555.106,39	391,94
		3.605.508,86				66.874,76	77.703,05				77.703,05	971.455,03
Total do Orgão:		9.166.009,97	17.605.751,32	358.383,08	17.140.846,44	16.122.986,02	14.432.474,06	358.383,08	17.140.846,44	16.122.986,02	14.432.474,06	106.521,80
		8.439.741,35				3.864.030,81	760.256,60				760.256,60	1.948.115,78

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:56 de 71

Orgão:16-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado		
16.01.04.127.0160.1055	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS	0,00	1.158.216,41	0,00	1.158.216,41	1.126.949,45	1.126.949,45	0,00	0,00	1.158.216,41	1.126.949,45	1.126.949,45	0,00
	Desapropriação de áreas para fins de interesse público municipal.	1.158.216,41				31.266,96	0,00					0,00	31.266,96
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	1.158.216,41	0,00	1.158.216,41	1.126.949,45	1.126.949,45	0,00	0,00	1.158.216,41	1.126.949,45	1.126.949,45	0,00
		1.158.216,41				31.266,96	0,00					0,00	31.266,96
16.01.04.127.0160.2150	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	40.000,00	215.000,00	41.891,58	173.108,42	173.108,42	172.894,82	41.891,58	173.108,42	173.108,42	172.894,82	0,00	0,00
	Manutenção dos Recursos humanos do órgão/unidade: materiais e serviços necessários ao desenvolvimento da Secretaria.	175.000,00				0,00	213,60				213,60	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	190.000,00	38.360,00	151.640,00	151.640,00	151.640,00	38.360,00	151.640,00	151.640,00	151.640,00	0,00	0,00
		190.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	0,00				0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00	25.000,00	3.531,58	21.468,42	21.468,42	21.254,82	3.531,58	21.468,42	21.468,42	21.254,82	0,00	0,00
		-5.000,00				0,00	213,60				213,60	0,00	0,00
Total da Unidade:		40.000,00	1.373.216,41	41.891,58	1.331.324,83	1.300.057,87	1.299.844,27	41.891,58	1.331.324,83	1.300.057,87	1.299.844,27	0,00	0,00
		1.333.216,41				31.266,96	213,60				213,60	31.266,96	31.266,96
Total do Órgão:		40.000,00	1.373.216,41	41.891,58	1.331.324,83	1.300.057,87	1.299.844,27	41.891,58	1.331.324,83	1.300.057,87	1.299.844,27	0,00	0,00
		1.333.216,41				3.895.297,77	213,60				213,60	31.266,96	31.266,96

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:57 de 71

Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
18.01.18.122.0650.2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	30.000,00	199,00	29.801,00	29.801,00	29.554,62	199,00	29.801,00	29.801,00	29.554,62	0,00
	Custear as atividades administrativas da secretaria e pessoal do gabinete, diárias, despesas com locomoção, material e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete.	-20.000,00				0,00	246,38				246,38	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	30.000,00	199,00	29.801,00	29.801,00	29.554,62	199,00	29.801,00	29.801,00	29.554,62	0,00
		-20.000,00				0,00	246,38				246,38	0,00
Total da Unidade:		50.000,00	30.000,00	199,00	29.801,00	29.801,00	29.554,62	199,00	29.801,00	29.801,00	29.554,62	0,00
		-20.000,00				0,00	246,38				246,38	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:58 de 71

Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:02-DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

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
18.02.18.541.0650.2161	MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SERVIÇOS AMBIENTAIS Manutenção de Praças, parques e paisagismo urbano e execução de serviços ambientais, materiais diversos. Construção e ampliação de acesso, passeios, mobiliários, obras de arte, ajardinamento, arborização, grama e iluminação. Emenda nº 143, 280/2023.	30.000,00	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	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00	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	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		30.000,00	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	0,00				0,00	0,00
Total do Órgão:		80.000,00	30.000,00	199,00	29.801,00	29.801,00	29.554,62	199,00	29.801,00	29.801,00	29.554,62	0,00
		-50.000,00				3.895.297,77	246,38				246,38	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:59 de 71

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
19.01.04.122.0010.2238	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	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.	5.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:60 de 71

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

Unidade:02-DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
19.02.04.131.0010.2239	COMUNICAÇÃO SOCIAL, EDUCATIVA E TRANSPARÊNCIA Manutenção das atividades e serviços da unidade; Propor e gerenciar as campanhas publicitárias; assessoria de imprensa das secretarias, autarquias e fundações municipais; relacionamento com a imprensa dos eventos da prefeitura.	3.010.000,00 -220.000,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	2.751.721,10 38.278,90	2.461.445,33 124.853,65	0,00	2.790.000,00	2.751.721,10	2.461.445,33 124.853,65	0,00 203.701,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000.000,00 -210.000,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	2.751.721,10 38.278,90	2.461.445,33 124.853,65	0,00	2.790.000,00	2.751.721,10	2.461.445,33 124.853,65	0,00 203.701,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00 -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 0,00	0,00 0,00
Total da Unidade:		3.010.000,00 -220.000,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	2.751.721,10 38.278,90	2.461.445,33 124.853,65	0,00	2.790.000,00	2.751.721,10	2.461.445,33 124.853,65	0,00 203.701,02

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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:61 de 71

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

Unidade:03-DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
19.03.04.131.0010.2240	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS	30.000,00	85.000,00	0,00	55.292,00	46.632,00	45.369,68	0,00	55.292,00	46.632,00	45.369,68	29.708,00
	Manutenção das atividades e serviços da unidade, recepção de autoridades, apoio a festividades, elaboração de agendas e demais ações de sua competência.	55.000,00				8.660,00	1.213,73				1.213,73	8.708,59
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	19.000,00	0,00	18.940,00	10.280,00	10.008,59	0,00	18.940,00	10.280,00	10.008,59	60,00
		19.000,00				8.660,00	271,41				271,41	8.660,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	45.000,00	0,00	20.122,00	20.122,00	19.612,45	0,00	20.122,00	20.122,00	19.612,45	24.878,00
		45.000,00				0,00	509,55				509,55	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	17.000,00	0,00	16.230,00	16.230,00	15.748,64	0,00	16.230,00	16.230,00	15.748,64	770,00
		17.000,00				0,00	432,77				432,77	48,59
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		-26.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		30.000,00	85.000,00	0,00	55.292,00	46.632,00	45.369,68	0,00	55.292,00	46.632,00	45.369,68	29.708,00
		55.000,00				8.660,00	1.213,73				1.213,73	8.708,59

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:62 de 71

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

Unidade:05-OUIDORIA GERAL 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 Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
19.05.04.122.0010.2021	MANUTENÇÃO DA OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção das atividades administrativas inerentes a unidade para o bom funcionamento e desenvolvimento da mesma; Propor aperfeiçoamentos, através de formação continuada, na prestação dos serviços.	-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

Unidade:06-DIRETORIA DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
19.06.04.122.0010.2275	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção das atividades e serviços da unidade; Elaborar e coordenar os programas, projetos e Pesquisas para o controle das informações institucionais; Atualizar os diagnósticos e a radiografia socioeconômica do município.	-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:63 de 71

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

Unidade:07-DIRETORIA DE GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado		
19.07.04.122.0010.2276	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE	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
	Manutenção das atividades e serviços da unidade; Promover a melhoria do Portal da Transparência; Realizar campanhas educativas e a divulgação de atos do Poder Público.	-10.000,00				0,00	0,00				0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	0,00				0,00		0,00
Total da Unidade:		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	0,00				0,00		0,00
Total do Orgão:		3.070.000,00	2.880.000,00	0,00	2.845.292,00	2.798.353,10	2.506.815,01	0,00	2.845.292,00	2.798.353,10	2.506.815,01	34.708,00	212.409,61
		-190.000,00				3.942.236,67	126.067,38				126.067,38		

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:64 de 71

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
20.01.23.122.0660.2170	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete e com Convênios.	60.000,00	550.269,27	524.604,27	25.665,00	25.665,00	25.357,02	524.604,27	25.665,00	25.665,00	25.357,02	0,00
		490.269,27				0,00	307,98				307,98	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	550.269,27	524.604,27	25.665,00	25.665,00	25.357,02	524.604,27	25.665,00	25.665,00	25.357,02	0,00
		500.269,27				0,00	307,98				307,98	0,00
Total da Unidade:		60.000,00	550.269,27	524.604,27	25.665,00	25.665,00	25.357,02	524.604,27	25.665,00	25.665,00	25.357,02	0,00
		490.269,27				0,00	307,98				307,98	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:65 de 71

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

Unidade:02-DIRETORIA DE AGROPECUÁRIA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
20.02.20.606.0660.1113	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção e estruturação do Banco de Alimentos, visando promover a Segurança Alimentar e Nutricional.	-20.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
20.02.20.606.0660.1115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de implementos agrícolas na agricultura familiar do município, com o propósito de garantir técnicas adequadas ao manejo do solo.	-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
20.02.20.606.0660.2176	IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Implantar e manter Banco de Dados dos produtores rurais e das agroindústrias para melhor acompanhamento e desenvolvimento de projetos, visando aumento da produção e comercialização.	-20.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
20.02.20.608.0660.2171	APOIO AO PRODUTOR RURAL	30.000,00	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	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:66 de 71

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

Unidade:02-DIRETORIA DE AGROPECUÁRIA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	Melhorar as condições nas propriedades rurais visando aumentar a produção e a qualidade de vida dos agricultores, elevando o índice de comercialização do município. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00	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	0,00					0,00
20.02.20.608.0660.2172	FOMENTO ANIMAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00					0,00
4.4.90.52.00	Manutenção do agricultor no campo com consequente ganhos na qualidade dos produtos e aumento da comercialização. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:		90.000,00	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	0,00					0,00
Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO												
Unidade:03-DIRETORIA DE ABASTECIMENTO												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					Saldo a Pagar
20.03.20.608.0660.2173	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00					0,00
4.4.90.52.00	Promover o controle da qualidade dos produtos das agroindústrias disponibilizados para a população, agregando valor e segurança alimentar na comercialização. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00					0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:67 de 71

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

Unidade:04-DIRETORIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
20.04.23.691.0660.1077	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FEIRAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Revitalização e manutenção das feirinhas localizadas na Ponte da Amizade, Vila Portes e Engenheiro Rebouças, para melhor aproveitamento da atividade comercial do município e a integração com o Turismo.	-130.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-120.000,00									0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		130.000,00	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	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:68 de 71

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

Unidade:05-DIRETORIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
20.05.11.334.0660.2133	MANUTENÇÃO DO FOMENTO DO EMPREENDEDORISMO E GARANTIOESTE Implantação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos pequenos negócios locais. Apoio e formalização dos MEI' s, Fomento ao Crédito das Micro e pequenas empresas e agricultura familiar. Entre outras ações de empreendedorismo.	100.000,00 -75.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00 -75.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.05.23.122.0660.2266	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENV. SOCIOECONÔMICO Implantação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos pequenos negócios locais. Apoio e formalizaão dos MEI's, Fomento ao Crédito das Micro e Pequenas Empresas e agricultura familiar, entre outras ações.	50.000,00 -45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.91.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00 -45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.05.23.691.0660.2147	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JURO ZERO Manutenção das ações voltadas para o programa "Juros Zero" visando fomentar a expansão das empresas e da produção no município.	250.000,00 -225.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	250.000,00 -225.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Unidade:		400.000,00 -345.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:69 de 71

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

Unidade:06-DIRETORIA DE BEM ESTAR ANIMAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
20.06.20.605.0660.1413	REPASSE A ENTIDADES - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	1.280.539,94	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Repasse a Entidades, conforme Plano de Trabalho. Emenda nº 72, 234/2022. Emenda nº 89, 160, 164, 292/2023.	-1.200.539,94				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.280.539,94	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.200.539,94				0,00	0,00				0,00	0,00
20.06.20.605.0660.2279	PROGRAMA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	2.044.662,48	707.062,48	1.480.100,00	584.350,00	533.109,07	707.062,48	1.480.100,00	584.350,00	533.109,07	-142.500,00
	Atuar na preservação ambiental, em especial na defesa e proteção animal e no controle de populações para atingir o equilíbrio ambiental e o convívio harmonioso dos municípios com a população de cães e gatos.	2.044.662,48				895.750,00	51.240,93				51.240,93	895.750,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	1.944.662,48	607.062,48	1.480.100,00	584.350,00	533.109,07	607.062,48	1.480.100,00	584.350,00	533.109,07	-142.500,00
		1.944.662,48				895.750,00	51.240,93				51.240,93	895.750,00
20.06.20.605.0660.2289	HOSPITAL VETERINÁRIO MUNICIPAL	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
	Garantir o acesso à assistência médico-veterinária a cães e gatos no Município de Foz do Iguaçu, incluindo, consultas (priorizando urgência e emergência), exames, internações, tratamento ambulatorial e cirurgias a animais recolhidos pelo município, animais em posse de ONGs e protetores independentes credenciados e população de baixa renda que possuua cães e gatos. Emenda nº 165/2023.	0,00				0,00	0,00				0,00	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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:70 de 71

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

Unidade:06-DIRETORIA DE BEM ESTAR ANIMAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
		0,00				0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:		2.930.539,94	3.774.662,48	787.062,48	1.480.100,00	584.350,00	533.109,07	787.062,48	1.480.100,00	584.350,00	533.109,07	1.507.500,00
		844.122,54				895.750,00	51.240,93				51.240,93	895.750,00

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

Unidade:07-DIRETORIA DE COMÉRCIO EXTERIOR E LOGÍSTICA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
20.07.23.693.0660.2282	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMÉRCIO EXTERIOR E LOGÍSTICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção da Diretoria, com aquisição de materiais e serviços.	-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		3.630.539,94	4.379.931,75	1.366.666,75	1.505.765,00	610.015,00	558.466,09	1.366.666,75	1.505.765,00	610.015,00	558.466,09	1.507.500,00
		749.391,81				4.837.986,67	51.548,91				51.548,91	895.750,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Exercicio de:2024

Pagina:71 de 71

Orgão:21-SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES COM A COMUNIDADE

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
21.01.14.422.0190.2243	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manter os Recursos humanos do órgão/unidade. Diárias, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades fins.	-30.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00	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	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		30.000,00	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	0,00				0,00	0,00
	Total do Órgão:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-30.000,00				4.837.986,67	0,00				0,00	0,00
	Total Geral:	69.015.000,00	67.189.695,74	4.568.467,77	58.814.212,42	53.976.225,75	50.445.926,61	4.568.467,77	58.814.212,42	53.976.225,75	50.445.926,61	3.807.015,55
		-1.825.304,26				4.837.986,67	2.050.195,42				2.050.195,42	6.318.090,39

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:1 de 75

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.	34.000,00	11.039,83	5.830,00	5.209,83	4.444,00	4.438,67	5.830,00	5.209,83	4.444,00	4.438,67	0,00
		-22.960,17				765,83	5,33				5,33	765,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	34.000,00	11.039,83	5.830,00	5.209,83	4.444,00	4.438,67	5.830,00	5.209,83	4.444,00	4.438,67	0,00
		-22.960,17				765,83	5,33				5,33	765,83
02.01.04.122.0010.2004	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO MUNICÍPIO Garantir a representação em Fóruns Ordinários de debates que resultem em defesas dos interesses do Município, através de ações integradas com os demais municípios brasileiros, estados e união, em especial AMOP, AMP, entre outras.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		15.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		15.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		34.000,00	26.039,83	5.830,00	20.209,83	19.444,00	19.438,67	5.830,00	20.209,83	19.444,00	19.438,67	0,00
		-7.960,17				765,83	5,33				5,33	765,83

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:2 de 75

Orgão:02-GABINETE DO PREFEITO												
Unidade:02-DIRETORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS												
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
02.02.04.122.0010.2005	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manter as atividades relacionadas a recepção, acompanhamento e apoio logístico à comitivas de autoridades e jornalistas nacionais e internacionais	-20.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00	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	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		20.000,00	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	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		54.000,00	26.039,83	5.830,00	20.209,83	19.444,00	19.438,67	5.830,00	20.209,83	19.444,00	19.438,67	0,00
		-27.960,17				765,83	5,33				5,33	765,83

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:3 de 75

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	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
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.	200.000,00	50.078,00	50.078,00	2.378,00	0,00	0,00	50.078,00	2.378,00	0,00	0,00	-2.378,00
		-149.922,00				2.378,00	0,00				0,00	2.378,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	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	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00	50.078,00	50.078,00	2.378,00	0,00	0,00	50.078,00	2.378,00	0,00	0,00	-2.378,00
		-99.922,00				2.378,00	0,00				0,00	2.378,00
Total da Unidade:		200.000,00	50.078,00	50.078,00	2.378,00	0,00	0,00	50.078,00	2.378,00	0,00	0,00	-2.378,00
		-149.922,00				2.378,00	0,00				0,00	2.378,00
Total do Orgão:		200.000,00	50.078,00	50.078,00	2.378,00	0,00	0,00	50.078,00	2.378,00	0,00	0,00	-2.378,00
		-149.922,00				3.143,83	0,00				0,00	2.378,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:4 de 75

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
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.	50.000,00	28.612,70	3.543,62	28.612,70	13.369,08	13.369,08	3.543,62	28.612,70	13.369,08	13.369,08	-3.543,62
		-21.387,30				15.243,62	0,00				0,00	15.243,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	28.612,70	3.543,62	28.612,70	13.369,08	13.369,08	3.543,62	28.612,70	13.369,08	13.369,08	-3.543,62
		-21.387,30				15.243,62	0,00				0,00	15.243,62
04.01.04.126.0030.1005	SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO Implantação de Processos de Gestão Informatizados.	60.000,00	21.393,00	0,00	21.393,00	21.393,00	21.393,00	0,00	21.393,00	21.393,00	21.393,00	0,00
		-38.607,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	60.000,00	21.393,00	0,00	21.393,00	21.393,00	21.393,00	0,00	21.393,00	21.393,00	21.393,00	0,00
		-38.607,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		110.000,00	50.005,70	3.543,62	50.005,70	34.762,08	34.762,08	3.543,62	50.005,70	34.762,08	34.762,08	-3.543,62
		-59.994,30				15.243,62	0,00				0,00	15.243,62

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:5 de 75

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade:02-DIRETORIA 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	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
04.02.04.122.0030.2012	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE E SUB-SEDES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Coordenar a execução dos recursos de limpeza e conservação do prédio sede e sub-sedes, serviços de copa, reprografia, e outras manutenções de competência da Administração.	800.000,00 -65.418,69	734.581,31	5.800,00	734.581,31	698.521,46 36.059,85	599.952,93 34.319,39	5.800,00	734.581,31	698.521,46	599.952,93 34.319,39	-5.800,00 100.308,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	750.000,00 -15.418,69	734.581,31	5.800,00	734.581,31	698.521,46 36.059,85	599.952,93 34.319,39	5.800,00	734.581,31	698.521,46	599.952,93 34.319,39	-5.800,00 100.308,99
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00 -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 0,00	0,00 0,00
04.02.04.122.0030.2014	CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE Despesas com consumo de água, luz e telefone.	2.000.000,00 -900.000,00	1.100.000,00	0,00	979.043,12	875.078,21 103.964,91	854.288,13 20.790,08	0,00	979.043,12	875.078,21	854.288,13 20.790,08	120.956,88 103.964,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000.000,00 -900.000,00	1.100.000,00	0,00	979.043,12	875.078,21 103.964,91	854.288,13 20.790,08	0,00	979.043,12	875.078,21	854.288,13 20.790,08	120.956,88 103.964,91
Total da Unidade:		2.800.000,00 -965.418,69	1.834.581,31	5.800,00	1.713.624,43	1.573.599,67 140.024,76	1.454.241,06 55.109,47	5.800,00	1.713.624,43	1.573.599,67	1.454.241,06 55.109,47	115.156,88 204.273,90

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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:6 de 75

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade:04-DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
04.04.04.122.0030.2017	SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ	2.100.000,00	2.203.900,00	0,00	2.203.820,34	2.203.820,34	2.203.820,34	0,00	2.203.820,34	2.203.820,34	2.203.820,34	79,66
		103.900,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	Manutenção dos serviços de guarda mirim à disposição dos órgãos da Administração Municipal.											
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.100.000,00	2.203.900,00	0,00	2.203.820,34	2.203.820,34	2.203.820,34	0,00	2.203.820,34	2.203.820,34	2.203.820,34	79,66
		103.900,00				0,00	0,00				0,00	0,00
04.04.04.122.0030.2018	PROGRAMA DE ESTÁGIOS	2.000.000,00	1.375.100,00	700,00	1.374.344,97	1.374.344,97	1.374.344,97	700,00	1.374.344,97	1.374.344,97	1.374.344,97	55,03
		-624.900,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	Manter a contratação de estagiários de diversas áreas do conhecimento.											
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000.000,00	1.375.100,00	700,00	1.374.344,97	1.374.344,97	1.374.344,97	700,00	1.374.344,97	1.374.344,97	1.374.344,97	55,03
		-624.900,00				0,00	0,00				0,00	0,00
04.04.04.128.0030.2015	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	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	0,00				0,00	0,00
	Treinar e capacitar os Recursos Humanos da Administração Direta.											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00	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	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		4.120.000,00	3.579.000,00	700,00	3.578.165,31	3.578.165,31	3.578.165,31	700,00	3.578.165,31	3.578.165,31	3.578.165,31	134,69
		-541.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:7 de 75

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade:05-DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
04.05.04.122.0030.2013	CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL	100.000,00	4.984,02	0,00	4.984,02	0,00	0,00	0,00	4.984,02	0,00	0,00	0,00
	Manutenção e gestão das atividades de cadastro, registro, controle e cautela de bens móveis.	-95.015,98				4.984,02	0,00				0,00	4.984,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	4.984,02	0,00	4.984,02	0,00	0,00	0,00	4.984,02	0,00	0,00	0,00
		-95.015,98				4.984,02	0,00				0,00	4.984,02
Total da Unidade:		100.000,00	4.984,02	0,00	4.984,02	0,00	0,00	0,00	4.984,02	0,00	0,00	0,00
		-95.015,98				4.984,02	0,00				0,00	4.984,02

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade:06-DIRETORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
04.06.04.122.0030.2022	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL	364.000,00	121.058,50	104.574,65	35.950,65	14.949,15	14.810,13	104.574,65	35.950,65	14.949,15	14.810,13	-19.466,80
	Material de Expediente, treinamento e capacitação, credenciamento de médicos e laudos técnicos. Emenda nº 218, 220/2022.	-242.941,50				21.001,50	139,02				139,02	21.001,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	7.000,00	7.000,00	6.877,50	6.877,50	0,00	0,00	6.877,50	6.877,50	0,00	0,00	-6.755,00
		0,00				6.877,50	0,00				0,00	6.877,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	7.000,00	7.000,00	420,00	5.911,80	5.167,80	5.082,84	420,00	5.911,80	5.167,80	5.082,84	668,20
		0,00				744,00	84,96				84,96	744,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	350.000,00	107.058,50	97.277,15	23.161,35	9.781,35	9.727,29	97.277,15	23.161,35	9.781,35	9.727,29	-13.380,00
		-242.941,50				13.380,00	54,06				54,06	13.380,00
Total da Unidade:		364.000,00	121.058,50	104.574,65	35.950,65	14.949,15	14.810,13	104.574,65	35.950,65	14.949,15	14.810,13	-19.466,80
		-242.941,50				21.001,50	139,02				139,02	21.001,50
	Total do Orgão:	7.494.000,00	5.589.629,53	114.618,27	5.382.730,11	5.201.476,21	5.081.978,58	114.618,27	5.382.730,11	5.201.476,21	5.081.978,58	92.281,15
		-1.904.370,47				184.397,73	55.248,49				55.248,49	245.503,04

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025

9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:8 de 75

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 Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
05.01.04.124.0030.2025	CONTROLE INTERNO	37.000,00	4.150,00	2,00	3.345,00	0,00	0,00	2,00	3.345,00	0,00	0,00	803,00
		-32.850,00				3.345,00	0,00				0,00	3.345,00
4.4.90.52.00	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.											
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	37.000,00	4.150,00	2,00	3.345,00	0,00	0,00	2,00	3.345,00	0,00	0,00	803,00
		-32.850,00				3.345,00	0,00				0,00	3.345,00
	Total da Unidade:	37.000,00	4.150,00	2,00	3.345,00	0,00	0,00	2,00	3.345,00	0,00	0,00	803,00
		-32.850,00				3.345,00	0,00				0,00	3.345,00
	Total do Órgão:	37.000,00	4.150,00	2,00	3.345,00	0,00	0,00	2,00	3.345,00	0,00	0,00	803,00
		-32.850,00				187.742,73	0,00				0,00	3.345,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:9 de 75

Orgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
06.01.04.122.0500.2038	COORDENADORIA DE PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	35.000,00	20.316,05	0,00	20.258,61	20.258,61	20.188,41	0,00	20.258,61	20.258,61	20.188,41	57,44
	Manutenção da Coordenadoria de Prevenção e Combate a Violência contra a Mulher. Emenda No. 131/2022.	-14.683,95				0,00	70,20				70,20	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	6.800,00	0,00	6.742,56	6.742,56	6.672,36	0,00	6.742,56	6.742,56	6.672,36	57,44
		-3.200,00				0,00	70,20				70,20	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25.000,00	13.516,05	0,00	13.516,05	13.516,05	13.516,05	0,00	13.516,05	13.516,05	13.516,05	0,00
		-11.483,95				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		35.000,00	20.316,05	0,00	20.258,61	20.258,61	20.188,41	0,00	20.258,61	20.258,61	20.188,41	57,44
		-14.683,95				0,00	70,20				70,20	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023
DDR - Analítico

Exercicio de:2023
Pagina:10 de 75

Orgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade:03-DIRETORIA TÉCNICA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
06.03.04.122.0500.2035	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA TÉCNICA	150.000,00	150.000,00	149.282,18	0,00	0,00	0,00	149.282,18	0,00	0,00	0,00	717,82
	Aquisição de materiais, serviços e equipamentos para o desenvolvimento das atividades da unidade. Emenda nº 259/2022.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00	150.000,00	149.282,18	0,00	0,00	0,00	149.282,18	0,00	0,00	0,00	717,82
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
06.03.06.182.0500.1089	CONVÊNIOS	0,00	13.961,20	0,00	8.961,20	8.961,20	8.961,20	0,00	8.961,20	8.961,20	8.961,20	5.000,00
	Convênios com outras entidades governamentais e não governamentais, com aquisição de bens, serviços, materiais, vigilância e monitoramento que facilitem o desenvolvimento eficiente das atividades da SMSP.	13.961,20				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	8.961,20	0,00	8.961,20	8.961,20	8.961,20	0,00	8.961,20	8.961,20	8.961,20	0,00
		8.961,20				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		150.000,00	163.961,20	149.282,18	8.961,20	8.961,20	8.961,20	149.282,18	8.961,20	8.961,20	8.961,20	5.717,82
		13.961,20				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:11 de 75

Orgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade:04-DIRETORIA DE LOGÍSTICA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
06.04.04.122.0500.1007	AQUISIÇÃO DE ARMAS	399.000,00	388.080,00	192.305,00	304.285,00	195.155,00	192.813,14	192.305,00	304.285,00	195.155,00	192.813,14	-108.510,00
		-10.920,00				109.130,00	2.341,86				2.341,86	109.130,00
	Aquisição de armamentos, munições operacionais e de treinamento para uso da Guarda Municipal. Emenda nº 85/2022.											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	234.000,00	245.330,00	83.175,00	162.155,00	162.155,00	160.209,14	83.175,00	162.155,00	162.155,00	160.209,14	0,00
		11.330,00				0,00	1.945,86				1.945,86	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	165.000,00	142.750,00	109.130,00	142.130,00	33.000,00	32.604,00	109.130,00	142.130,00	33.000,00	32.604,00	-108.510,00
		-22.250,00				109.130,00	396,00				396,00	109.130,00
06.04.04.122.0500.1009	AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA GUARDA MUNICIPAL	1.000,00	20.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.133,00
	Aquisição de viaturas caracterizadas para a guarda municipal.	19.133,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	20.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.133,00
		19.133,00				0,00	0,00				0,00	0,00
06.04.04.122.0500.1411	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA GUARDA MUNICIPAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	30.000,00	30.000,00	29.841,20	0,00	0,00	0,00	29.841,20	0,00	0,00	0,00	158,80
	Aquisição de mobiliário e material permanente para Guarda Municipal. Emenda Nº 93/2022.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00	30.000,00	29.841,20	0,00	0,00	0,00	29.841,20	0,00	0,00	0,00	158,80
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
06.04.04.122.0500.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PATRULHAMENTO, VIGILÂNCIA E SEDE DA SMSP	2.349.561,27	1.307.408,58	617.801,67	865.401,29	455.410,00	447.775,08	617.801,67	865.401,29	455.410,00	447.775,08	-175.794,38
		-1.042.152,69				409.991,29	7.634,92				7.634,92	409.991,29

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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:12 de 75

Orgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade:04-DIRETORIA DE 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 Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
	Manutenção das atividades, materiais, realização de serviços diversos, uniformes, repasse aos Conselhos Municipais de Segurança, vencimentos dos Guardas Municipais e Vigias Municipais. Emenda No. 130, 223/2022.											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	255.561,27 219.250,00	474.811,27	465.541,06	240.180,59	5.413,00 234.767,59	5.413,00 0,00	465.541,06	240.180,59	5.413,00	5.413,00 0,00	-230.910,38 234.767,59
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	988.000,00 -372.600,00	615.400,00	770,00	559.514,00	393.301,00 166.213,00	386.325,31 6.975,69	770,00	559.514,00	393.301,00	386.325,31 6.975,69	55.116,00 166.213,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	120.000,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	986.000,00 -768.802,69	217.197,31	151.490,61	65.706,70	56.696,00 9.010,70	56.036,77 659,23	151.490,61	65.706,70	56.696,00	56.036,77 659,23	0,00 9.010,70
Total da Unidade:		2.779.561,27 -1.033.939,69	1.745.621,58	839.947,87	1.169.686,29	650.565,00 519.121,29	640.588,22 9.976,78	839.947,87	1.169.686,29	650.565,00	640.588,22 9.976,78	-264.012,58 519.121,29

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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:13 de 75

Orgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade:05-DIRETORIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
06.05.04.122.0500.2036	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	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
	Aquisição de materiais, serviços e equipamentos para o desenvolvimento das atividades da unidade.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
Total do Órgão:		2.965.561,27	1.930.898,83	989.230,05	1.198.906,10	679.784,81	669.737,83	989.230,05	1.198.906,10	679.784,81	669.737,83	-257.237,32
		-1.034.662,44				706.864,02	10.046,98				10.046,98	519.121,29

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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:14 de 75

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
07.01.04.122.0030.1010	GESTÃO PARTICIPATIVA E DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS	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
	Manutenção de recursos destinados a proporcionar suporte para Emendas Parlamentares e para contrapartidas na captação de recursos estaduais, federais e internacionais.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
07.01.04.123.0030.2040	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	50.000,00	824,40	48.452,60	47.628,20	47.616,34	824,40	48.452,60	47.628,20	47.616,34	723,00
	Manter os recursos humanos; diárias; despesas com locomoção; despesas de manutenção da sede; adquirir equipamentos e materiais permanentes e de consumo, serviços de terceiros, capacitar os servidores.	0,00				824,40	11,86				11,86	824,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	50.000,00	824,40	48.452,60	47.628,20	47.616,34	824,40	48.452,60	47.628,20	47.616,34	723,00
		0,00				824,40	11,86				11,86	824,40
07.01.04.123.0030.2041	CUSTEAR AS DESPESAS COM ACORDOS, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	105.000,00	0,00	103.531,56	103.531,56	100.450,59	0,00	103.531,56	103.531,56	100.450,59	1.468,44
	Devolver verbas indevidamente recolhidas ao erário e pagar indenizações	105.000,00				0,00	3.080,97				3.080,97	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	105.000,00	0,00	103.531,56	103.531,56	100.450,59	0,00	103.531,56	103.531,56	100.450,59	1.468,44
		105.000,00				0,00	3.080,97				3.080,97	0,00
07.01.04.123.0030.2043	MANUTENÇÃO DAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	0,00	279.000,00	1.970,00	276.336,92	276.336,92	262.933,74	1.970,00	276.336,92	276.336,92	262.933,74	693,08
	Custeio da locação de imóveis, equipamentos, veículos e outros.	279.000,00				0,00	13.403,18				13.403,18	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	279.000,00	1.970,00	276.336,92	276.336,92	262.933,74	1.970,00	276.336,92	276.336,92	262.933,74	693,08
		279.000,00				0,00	13.403,18				13.403,18	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:15 de 75

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
07.01.04.846.0030.2044	CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS Modernizar a gestão fiscal, através da compra de equipamentos, treinamentos e material de consumo.	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											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
07.01.23.695.0030.2042	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DO CENTRO DE CONVENÇÕES Integralizar capital do Centro de Convenções e constituições ou aumento de capital de empresas.	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.100.000,00 0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 0,00	1.100.000,00 0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00 0,00
Total da Unidade:		1.152.000,00 384.000,00	1.536.000,00	2.794,40	1.528.321,08	1.527.496,68 824,40	1.511.000,67 16.496,01	2.794,40	1.528.321,08	1.527.496,68	1.511.000,67 16.496,01	4.884,52 824,40

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:16 de 75

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade:02-DIRETORIA DE RECEITA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
07.02.04.129.0030.2048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE	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
	Modernizar os processos envolvendo o procedimento tecnológico e físico. Atualização da base imobiliária. Disponibilização de serviços on-line mediante implantação de novos recursos tecnológicos.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade:03-DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
07.03.04.123.0030.2046	MANUTENÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS	20.000,00	20.000,00	0,00	16.722,00	16.722,00	16.722,00	0,00	16.722,00	16.722,00	16.722,00	3.278,00
	Custear as despesas com tarifas bancárias resultantes das movimentações financeiras	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00	20.000,00	0,00	16.722,00	16.722,00	16.722,00	0,00	16.722,00	16.722,00	16.722,00	3.278,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		20.000,00	20.000,00	0,00	16.722,00	16.722,00	16.722,00	0,00	16.722,00	16.722,00	16.722,00	3.278,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:17 de 75

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
07.04.06.182.0030.1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA BOMBEIROS	100.000,00	26.816,00	0,00	26.061,58	0,00	0,00	0,00	26.061,58	0,00	0,00	754,42
	Adquirir equipamentos diversos para atender o Corpo de Bombeiros. Emenda No. 88/2022.	-73.184,00				26.061,58	0,00				0,00	26.061,58
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	26.816,00	0,00	26.061,58	0,00	0,00	0,00	26.061,58	0,00	0,00	754,42
		-73.184,00				26.061,58	0,00				0,00	26.061,58
07.04.06.182.0030.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS	0,00	73.184,00	0,00	21.799,96	0,00	0,00	0,00	21.799,96	0,00	0,00	51.384,04
	Manutenção dos serviços municipais do Corpo de Bombeiros.	73.184,00				21.799,96	0,00				0,00	21.799,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	73.184,00	0,00	21.799,96	0,00	0,00	0,00	21.799,96	0,00	0,00	51.384,04
		73.184,00				21.799,96	0,00				0,00	21.799,96
07.04.06.182.0030.2051	AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ampliação das instalações e reformas nas instalações de uso do corpo de bombeiros que atua no município. Emenda nº 147/2022.	-145.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-145.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		245.000,00	100.000,00	0,00	47.861,54	0,00	0,00	0,00	47.861,54	0,00	0,00	52.138,46
		-145.000,00				47.861,54	0,00				0,00	47.861,54

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:18 de 75

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA												
Unidade:05-DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA												
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
07.05.04.122.0030.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de equipamentos para suprir as necessidades da Diretoria	-40.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-40.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-40.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA												
Unidade:06-ENCARGOS												
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
07.06.28.846.0030.3005	ENCARGOS GERAIS E TRIBUTÁRIOS	1.040.000,00	1.300.000,00	0,00	1.284.239,72	1.284.239,72	1.284.239,72	0,00	1.284.239,72	1.284.239,72	1.284.239,72	15.760,28
	Recursos destinados ao pagamento do PASEP e a indenizações e restituições, devidas por órgãos e entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for possível a compensação com a receita correspondente.	260.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.040.000,00	1.300.000,00	0,00	1.284.239,72	1.284.239,72	1.284.239,72	0,00	1.284.239,72	1.284.239,72	1.284.239,72	15.760,28
		260.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		1.040.000,00	1.300.000,00	0,00	1.284.239,72	1.284.239,72	1.284.239,72	0,00	1.284.239,72	1.284.239,72	1.284.239,72	15.760,28
		260.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		2.498.000,00	2.957.000,00	2.794,40	2.877.144,34	2.828.458,40	2.811.962,39	2.794,40	2.877.144,34	2.828.458,40	2.811.962,39	77.061,26
		459.000,00				755.549,96	16.496,01				16.496,01	48.685,94

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:19 de 75

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	63.000,00	41.000,20	1.760,00	40.920,20	24.237,70	24.237,70	1.760,00	40.920,20	24.237,70	24.237,70	-1.680,00
	Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas c/ locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento da Secretaria e demais estruturas dos programas, projetos e serviços em geral.	-21.999,80				16.682,50	0,00				0,00	16.682,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	63.000,00	41.000,20	1.760,00	40.920,20	24.237,70	24.237,70	1.760,00	40.920,20	24.237,70	24.237,70	-1.680,00
		-21.999,80				16.682,50	0,00				0,00	16.682,50
Total da Unidade:		63.000,00	41.000,20	1.760,00	40.920,20	24.237,70	24.237,70	1.760,00	40.920,20	24.237,70	24.237,70	-1.680,00
		-21.999,80				16.682,50	0,00				0,00	16.682,50
Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade:04-FUNDO MUNICIPAL DO PATRONATO												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
08.04.08.244.0520.2075	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO NO PATRONATO MUNICIPAL	2.030.000,00	1.715.000,00	6.401,43	1.707.078,69	1.705.855,69	1.700.065,54	6.401,43	1.707.078,69	1.705.855,69	1.700.065,54	1.519,88
	Custeio de serviço socioassistencial ao público alvo do Patronato. Emenda nº 257/2022.	-315.000,00				1.223,00	142,15				142,15	6.871,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000.000,00	1.685.000,00	0,00	1.684.474,68	1.684.474,68	1.678.826,68	0,00	1.684.474,68	1.684.474,68	1.678.826,68	525,32
		-315.000,00				0,00	0,00				0,00	5.648,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00	30.000,00	6.401,43	22.604,01	21.381,01	21.238,86	6.401,43	22.604,01	21.381,01	21.238,86	994,56
		0,00				1.223,00	142,15				142,15	1.223,00
Total da Unidade:		2.030.000,00	1.715.000,00	6.401,43	1.707.078,69	1.705.855,69	1.700.065,54	6.401,43	1.707.078,69	1.705.855,69	1.700.065,54	1.519,88
		-315.000,00				1.223,00	142,15				142,15	6.871,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025

9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:20 de 75

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
08.05.08.243.0510.5011	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	543.561,27	528.561,27	0,00	528.155,15	528.155,15	458.553,88	0,00	528.155,15	528.155,15	458.553,88	406,12
	Repasse a Instituições conforme Plano de Trabalho. Emenda nº 94, 109, 140, 154, 182, 186, 195, 197, 212/2022.	-15.000,00				0,00	0,00				0,00	69.601,27
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	353.561,27	122.393,27	0,00	121.987,15	121.987,15	83.593,88	0,00	121.987,15	121.987,15	83.593,88	406,12
	AUXÍLIOS	-231.168,00				0,00	0,00				0,00	38.393,27
4.4.50.42.00												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	190.000,00	406.168,00	0,00	406.168,00	406.168,00	374.960,00	0,00	406.168,00	406.168,00	374.960,00	0,00
		216.168,00				0,00	0,00				0,00	31.208,00
08.05.08.243.0520.6004	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	177.640,72	0,00	177.135,75	177.135,75	177.135,75	0,00	177.135,75	177.135,75	177.135,75	504,97
	Manutenção de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social especial de alta complexidade exclusiva para criança e adolescente.	177.640,72				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											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		0,03				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	177.640,69	0,00	177.135,75	177.135,75	177.135,75	0,00	177.135,75	177.135,75	177.135,75	504,94
		177.640,69				0,00	0,00				0,00	0,00
08.05.08.244.0080.2059	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.200.000,00	675.525,59	0,00	675.480,84	673.746,97	671.974,72	0,00	675.480,84	673.746,97	671.974,72	44,75
	Manutenção dos Benefícios Eventuais – são benefícios de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de morte, nascimento, calamidade pública e situações de vulnerabilidade temporária.	-2.524.474,41				1.733,87	1.772,25				1.772,25	1.733,87
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:21 de 75

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
1.505 08.05.08.244.0080.2076	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.200.000,00 -2.524.474,41	675.525,59	0,00	675.480,84	673.746,97 1.733,87	671.974,72 1.772,25	0,00	675.480,84	673.746,97	671.974,72 1.772,25	44,75 1.733,87
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS	56.800,00 -55.000,00	1.800,00	0,00	1.704,00	1.704,00 0,00	1.704,00 0,00	0,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00 0,00	96,00 0,00
	Gestão de Recursos Humanos, dos serviços, programas, projetos e benefícios.											
	MATERIAL DE CONSUMO											
1.505 08.05.08.244.0510.1015	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	56.800,00 -55.000,00	1.800,00	0,00	1.704,00	1.704,00 0,00	1.704,00 0,00	0,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00 0,00	96,00 0,00
	INVESTIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	222.000,00 -94.824,40	127.175,60	0,00	127.175,60	111.299,35 15.876,25	111.299,35 0,00	0,00	127.175,60	111.299,35	111.299,35 0,00	0,00 15.876,25
	Investimento na Proteção Social Básica (CRAS, Ordinários Municipais onde são executadas ações preventivas e de Proteção Social Básica, Centros de Convivência, Banco de Alimentos, Restaurante Popular, etc.); Aquisição de equipamentos e veículos.											
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.505 08.05.08.244.0510.1405	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	222.000,00 -94.824,40	127.175,60	0,00	127.175,60	111.299,35 15.876,25	111.299,35 0,00	0,00	127.175,60	111.299,35	111.299,35 0,00	0,00 15.876,25
	REPASSE A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	537.000,00 -170.000,00	367.000,00	0,00	326.960,00	326.960,00 0,00	222.000,00 0,00	0,00	326.960,00	326.960,00	222.000,00 0,00	40.040,00 104.960,00
	Repasse a Entidades de Assistência Social, conforme plano de trabalho. Emenda Nº 87, 92, 111, 163, 184, 190, 199, 246/2022.											
	CONTRIBUIÇÕES											
1.505 4.4.50.42.00	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	75.000,00 74.600,00	149.600,00	0,00	149.600,00	149.600,00 0,00	79.600,00 0,00	0,00	149.600,00	149.600,00	79.600,00 0,00	0,00 70.000,00
	AUXÍLIOS											
1.505 08.05.08.244.0510.2070	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	462.000,00 -244.600,00	217.400,00	0,00	177.360,00	177.360,00 0,00	142.400,00 0,00	0,00	177.360,00	177.360,00	142.400,00 0,00	40.040,00 34.960,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	569.000,00 -200.000,00	369.000,00	0,00	368.938,94	294.203,66 74.735,28	267.714,22 26.489,44	0,00	368.938,94	294.203,66	267.714,22 26.489,44	61,06 74.735,28

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023
DDR - Analítico

Exercicio de:2023
Pagina:22 de 75

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 Consignado	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					Saldo a Pagar
	Manutenção de serviços da Proteção Social Básica do CRAS (Atividades do PAIF, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças, adolescentes, jovens e idosos, Serviço Domiciliar para PPD e Idosos).											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	569.000,00 -200.000,00	369.000,00	0,00	368.938,94	294.203,66 74.735,28	267.714,22 26.489,44	0,00	368.938,94	294.203,66	267.714,22 26.489,44	61,06 74.735,28
08.05.08.244.0520.1018	INVESTIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Investimento na Proteção Social Especial de Alta Complexidade. (Reforma-Mão Amiga e RI e Implantação de Unidade de RI) e aquisição de veículos e equipamentos. Emenda No. 127/2022.	50.000,00 -11.000,00	39.000,00	1.761,19	35.671,37	26.818,93 8.852,44	26.756,12 62,81	1.761,19	35.671,37	26.818,93	26.756,12 62,81	1.567,44 8.852,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00 5.201,65	5.201,65	1.761,19	2.111,06	349,87 1.761,19	349,87 0,00	1.761,19	2.111,06	349,87	349,87 0,00	1.329,40 1.761,19
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00 -16.201,65	33.798,35	0,00	33.560,31	26.469,06 7.091,25	26.406,25 62,81	0,00	33.560,31	26.469,06	26.406,25 62,81	238,04 7.091,25
08.05.08.244.0520.2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Manutenção de serviços, programas, projetos e benefícios de Proteção Social Especial das unidades de proteção social especial de alta complexidade.	1.046.000,00 -349.987,01	696.012,99	2.863,36	696.012,99	473.904,16 222.108,83	469.242,79 1.636,37	2.863,36	696.012,99	473.904,16	469.242,79 1.636,37	-2.863,36 225.133,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.046.000,00 -349.987,01	696.012,99	2.863,36	696.012,99	473.904,16 222.108,83	469.242,79 1.636,37	2.863,36	696.012,99	473.904,16	469.242,79 1.636,37	-2.863,36 225.133,83
Total da Unidade:		6.224.361,27 -3.242.645,10	2.981.716,17	4.624,55	2.937.234,64	2.613.927,97 323.306,67	2.406.380,83 29.960,87	4.624,55	2.937.234,64	2.613.927,97	2.406.380,83 29.960,87	39.856,98 500.892,94

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:23 de 75

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:06-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

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
08.06.08.241.0510.1426	PROJETOS E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO IDOSO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA Projetos, ações e políticas em geral ao Centro de Convivência do Idoso - CCI. Emenda nº 215/2022.	250.000,00	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	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	250.000,00	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	0,00				0,00	0,00
08.06.08.241.0510.2071	PROJETOS E AÇÕES DE PROTEÇÃO – EXCLUSIVA PARA O IDOSO - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO Custeio dos programas, projetos e serviços voltados para o Idoso.	0,00	100.500,00	222,10	99.701,50	28.526,57	28.477,63	222,10	99.701,50	28.526,57	28.477,63	576,40
		100.500,00				71.174,93	48,94				48,94	71.174,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	13.265,25	222,10	13.243,20	13.016,72	12.990,74	222,10	13.243,20	13.016,72	12.990,74	-200,05
		13.265,25				226,48	25,98				25,98	226,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	87.234,75	0,00	86.458,30	15.509,85	15.486,89	0,00	86.458,30	15.509,85	15.486,89	776,45
		87.234,75				70.948,45	22,96				22,96	70.948,45
Total da Unidade:		250.000,00	100.500,00	222,10	99.701,50	28.526,57	28.477,63	222,10	99.701,50	28.526,57	28.477,63	576,40
		-149.500,00				71.174,93	48,94				48,94	71.174,93

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:24 de 75

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade:08-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações										
08.08.08.242.0520.2288	PROJETOS E AÇÕES DE PROTEÇÃO - EXCLUSIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	120.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	8.000,00
	Custeio dos programas, projetos e serviços voltados para a Pessoa com Deficiência	120.500,00				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											
	1.505 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
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	0,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.500,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:25 de 75

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade:08-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações										Saldo a Pagar
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		0,00	120.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	8.000,00
		120.500,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		8.567.361,27	4.958.716,37	13.008,08	4.897.435,03	4.485.047,93	4.271.661,70	13.008,08	4.897.435,03	4.485.047,93	4.271.661,70	48.273,26
		-3.608.644,90				1.167.937,06	30.151,96				30.151,96	595.621,37

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:26 de 75

Orgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					Saldo a Pagar
09.01.04.122.0540.2081	CUSTEIO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E MATERIAIS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E LIMPEZA	500.000,00	375.000,00	0,00	372.866,50	372.866,50	320.253,34	0,00	372.866,50	372.866,50	320.253,34	2.133,50
	Custeio de serviços prestados e materiais de consumo para manutenção e conservação.	-125.000,00				0,00	52.613,16				52.613,16	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00	375.000,00	0,00	372.866,50	372.866,50	320.253,34	0,00	372.866,50	372.866,50	320.253,34	2.133,50
		-125.000,00				0,00	52.613,16				52.613,16	0,00
09.01.27.122.0540.2080	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.500.000,00	1.469.275,70	2.289,00	1.469.275,11	1.447.163,75	1.290.078,52	2.289,00	1.469.275,11	1.447.163,75	1.290.078,52	-2.288,41
	Manter os Recursos humanos do órgão/unidade,diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete.	-30.724,30				22.111,36	156.809,53				156.809,53	22.387,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.500.000,00	1.469.275,70	2.289,00	1.469.275,11	1.447.163,75	1.290.078,52	2.289,00	1.469.275,11	1.447.163,75	1.290.078,52	-2.288,41
		-30.724,30				22.111,36	156.809,53				156.809,53	22.387,06
09.01.27.812.0540.1020	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	550.000,00	1.134.736,20	4.113,60	1.134.471,07	969.800,73	967.458,77	4.113,60	1.134.471,07	969.800,73	967.458,77	-3.848,47
	Aquisição de Equipamentos Desportivos e de materiais permanentes.	584.736,20				164.670,34	2.341,96				2.341,96	164.670,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	250.000,00	120.876,00	1.447,40	120.875,12	43.448,98	43.353,79	1.447,40	120.875,12	43.448,98	43.353,79	-1.446,52
		-129.124,00				77.426,14	95,19				95,19	77.426,14
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	149.000,00	2.666,20	148.735,75	138.091,55	138.086,03	2.666,20	148.735,75	138.091,55	138.086,03	-2.401,95
		149.000,00				10.644,20	5,52				5,52	10.644,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300.000,00	864.860,20	0,00	864.860,20	788.260,20	786.018,95	0,00	864.860,20	788.260,20	786.018,95	0,00
		564.860,20				76.600,00	2.241,25				2.241,25	76.600,00

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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:27 de 75

Orgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
						Saldo a Liquidar	Consignado					
09.01.27.812.0540.1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVAS	3.500.000,00	6.405.836,62	89.000,00	6.316.771,50	5.867.390,52	5.570.302,77	89.000,00	6.316.771,50	5.867.390,52	5.570.302,77	65,12
	Construção, Reforma e Ampliação de praças desportivas nas regiões Norte/Sul/Leste ou Oeste do Município.	2.905.836,62				449.380,98	297.087,75				297.087,75	449.380,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	63.900,00	0,00	63.886,30	55.287,30	54.281,55	0,00	63.886,30	55.287,30	54.281,55	13,70
		-36.100,00				8.599,00	1.005,75				1.005,75	8.599,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.400.000,00	6.341.936,62	89.000,00	6.252.885,20	5.812.103,22	5.516.021,22	89.000,00	6.252.885,20	5.812.103,22	5.516.021,22	51,42
		2.941.936,62				440.781,98	296.082,00				296.082,00	440.781,98
09.01.27.812.0540.1329	CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ARRANCADA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	Emenda nº 124/2017, 63/2018, 101/2019, 217/2021 e 156/2022.	0,00				46.000,00	0,00				0,00	46.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				46.000,00	0,00				0,00	46.000,00
09.01.27.812.0540.1406	REPASSE A ASSOCIAÇÕES SOCIAIS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuição à Associações Sociais. Emenda nº 162/2022.	-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
09.01.27.812.0540.1407	INVESTIMENTO NO ESPORTE E LAZER - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	270.961,27	395.961,27	1.015,12	366.036,79	342.619,67	338.221,67	1.015,12	366.036,79	342.619,67	338.221,67	28.909,36
	Aquisição de material de consumo e equipamentos e material permanente para uso da Secretaria. Emenda No. 97, 122, 123, 124, 129, 138, 144/2022.	125.000,00				23.417,12	4.398,00				4.398,00	23.417,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	135.961,27	260.961,27	1.015,12	233.684,79	232.669,67	232.669,67	1.015,12	233.684,79	232.669,67	232.669,67	26.261,36
		125.000,00				1.015,12	0,00				0,00	1.015,12

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:28 de 75

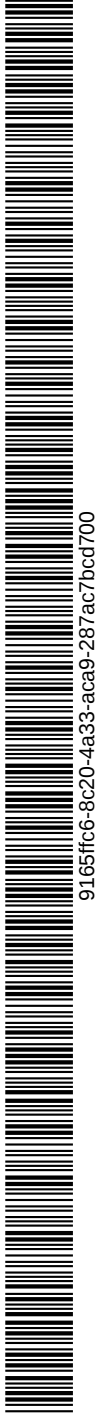
Orgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	110.000,00 0,00	110.000,00	0,00	109.950,00	109.950,00 0,00	105.552,00 4.398,00	0,00	109.950,00	109.950,00	105.552,00 4.398,00	50,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	22.402,00	0,00 22.402,00	0,00 0,00	0,00	22.402,00	0,00	0,00 0,00	2.598,00 22.402,00
09.01.27.812.0540.1419	INVESTIMENTO NA ÁREA ESPORTIVA E DE LAZER - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	195.000,00 0,00	195.000,00	105.000,00	66.560,00	31.910,00 34.650,00	31.910,00 0,00	105.000,00	66.560,00	31.910,00	31.910,00 0,00	23.440,00 34.650,00
	Aquisição de veículo para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, equipamentos para Academia a Céu Aberto. Emenda nº 112, 113, 114, 115/2022.											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	195.000,00 0,00	195.000,00	105.000,00	66.560,00	31.910,00 34.650,00	31.910,00 0,00	105.000,00	66.560,00	31.910,00	31.910,00 0,00	23.440,00 34.650,00
09.01.27.812.0540.1429	INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	674.122,54 -639.561,27	34.561,27	34.561,27	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.561,27	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Reforma da quadra de esporte do Bairro Sol de Maio. Emenda nº 100, 116, 230, 252/2022.											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	674.122,54 -639.561,27	34.561,27	34.561,27	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.561,27	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Unidade:		7.246.083,81 2.810.287,25	10.056.371,06	235.978,99	9.771.980,97	9.031.751,17 740.229,80	8.518.225,07 513.250,40	235.978,99	9.771.980,97	9.031.751,17	8.518.225,07 513.250,40	48.411,10 740.505,50

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:29 de 75

Orgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
Unidade:02-DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER												
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
09.02.27.812.0540.1403	REPASSE À ENTIDADES ESPORTIVAS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	952.161,27	453.161,27	0,00	430.580,00	430.580,00	430.580,00	0,00	430.580,00	430.580,00	430.580,00	22.581,27
	Repasse a Entidades, conforme Plano de Trabalho. Emenda nº 98, 106, 107, 135, 143, 145, 146, 194, 232, 233, 236, 263/2022.	-499.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	294.000,00	22.567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.567,27
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	-271.432,73				0,00	0,00				0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	658.161,27	430.594,00	0,00	430.580,00	430.580,00	430.580,00	0,00	430.580,00	430.580,00	430.580,00	14,00
		-227.567,27				0,00	0,00				0,00	0,00
09.02.27.812.0540.1408	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	163.561,27	406.561,27	2.534,00	283.816,15	249.952,02	247.157,74	2.534,00	283.816,15	249.952,02	247.157,74	120.211,12
	Manutenção das Atividades Esportivas, aquisição de materiais desportivos. Emenda nº 153, 157, 159, 196, 200, 248/2022.	243.000,00				33.864,13	2.794,28				2.794,28	33.864,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	113.561,27	218.561,27	0,00	192.001,63	184.199,00	183.775,26	0,00	192.001,63	184.199,00	183.775,26	26.559,64
		105.000,00				7.802,63	423,74				423,74	7.802,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00	178.000,00	854,00	82.181,61	57.800,11	55.429,57	854,00	82.181,61	57.800,11	55.429,57	94.964,39
		138.000,00				24.381,50	2.370,54				2.370,54	24.381,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	10.000,00	1.680,00	9.632,91	7.952,91	7.952,91	1.680,00	9.632,91	7.952,91	7.952,91	-1.312,91
		0,00				1.680,00	0,00				0,00	1.680,00
09.02.27.812.0540.2082	CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA E BOLSA MONITOR	0,00	1.459.800,00	0,00	1.415.160,00	1.415.160,00	1.310.052,40	0,00	1.415.160,00	1.415.160,00	1.310.052,40	44.640,00
	Manutenção de Equipes Esportivas, representativas do Município nas competições Oficiais de nível Estadual e/ou Nacional.	1.459.800,00				0,00	51.449,10				51.449,10	53.658,50
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS											

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023
DDR - Analítico

Exercicio de:2023
Pagina:30 de 75

Orgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade:02-DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
1.505 09.02.27.812.0540.2083	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00 1.459.800,00	1.459.800,00	0,00	1.415.160,00	1.415.160,00 0,00	1.310.052,40 51.449,10	0,00	1.415.160,00	1.415.160,00	1.310.052,40 51.449,10	44.640,00 53.658,50
	MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMAS DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA	201.000,00 478.000,00	679.000,00	97.000,00	558.502,03	495.826,30 62.675,73	405.445,45 62.476,96	97.000,00	558.502,03	495.826,30	405.445,45 62.476,96	23.497,97 90.579,62
	Manutenção, reparos, serviços, materiais de consumo e demais atividades de conservação das praças esportivas do Município.											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
3.3.90.39.00												
1.505 4.4.90.51.00	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00 528.000,00	528.000,00	0,00	506.340,04	448.220,51 58.119,53	360.695,67 59.620,95	0,00	506.340,04	448.220,51	360.695,67 59.620,95	21.659,96 86.023,42
	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.505 4.4.90.52.00	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00 -50.000,00	150.000,00	97.000,00	52.161,99	47.605,79 4.556,20	44.749,78 2.856,01	97.000,00	52.161,99	47.605,79	44.749,78 2.856,01	838,01 4.556,20
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.505 09.02.27.812.0540.2084	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
	PARTICIPAÇÃO E SEDIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS OFICIAIS	2.500.000,00 1.905.000,00	4.405.000,00	17.023,81	4.387.655,95	4.130.989,24 256.666,71	4.009.580,39 121.408,85	17.023,81	4.387.655,95	4.130.989,24	4.009.580,39 121.408,85	320,24 256.666,71
	Participação e Sedição de Eventos Esportivos do Calendário Oficial de nível Estadual e/ou Nacional.											
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
1.505 3.3.90.33.00	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00 1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	1.684.913,18	1.679.265,37 5.647,81	1.600.420,69 78.844,68	0,00	1.684.913,18	1.679.265,37	1.600.420,69 78.844,68	86,82 5.647,81
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.505 09.02.27.812.0540.5014	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.500.000,00 220.000,00	2.720.000,00	17.023,81	2.702.742,77	2.451.723,87 251.018,90	2.409.159,70 42.564,17	17.023,81	2.702.742,77	2.451.723,87	2.409.159,70 42.564,17	233,42 251.018,90
	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	75.000,00 0,00	75.000,00	0,00	70.398,29	70.398,29 0,00	70.398,29 0,00	0,00	70.398,29	70.398,29	70.398,29 0,00	4.601,71 0,00
	Transferência a Entidades, conforme Plano de Trabalho. Emenda nº 148/2022.											
	AUXÍLIOS											
1.505 4.4.50.42.00	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	75.000,00 0,00	75.000,00	0,00	70.398,29	70.398,29 0,00	70.398,29 0,00	0,00	70.398,29	70.398,29	70.398,29 0,00	4.601,71 0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:31 de 75

Orgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade:02-DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado		
09.02.27.812.0540.6006	CONVÊNIOS COM ENTIDADES EXCLUSIVO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Convênios com Entidades filantrópicas de finalidade esportiva.	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
Total da Unidade:		3.892.722,54	7.479.522,54	116.557,81	7.146.112,42	6.792.905,85	6.473.214,27	116.557,81	7.146.112,42	6.792.905,85	6.473.214,27	216.852,31	
		3.586.800,00				353.206,57	238.129,19				238.129,19	434.768,96	
Total do Orgão:		11.138.806,35	17.535.893,60	352.536,80	16.918.093,39	15.824.657,02	14.991.439,34	352.536,80	16.918.093,39	15.824.657,02	14.991.439,34	265.263,41	
		6.397.087,25				2.261.373,43	751.379,59				751.379,59	1.175.274,46	

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:32 de 75

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	
10.01.10.122.0100.2090	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO EM SAÚDE	0,00	65.000,00	0,00	64.343,84	64.343,84	59.037,76	0,00	64.343,84	64.343,84	59.037,76	656,16
		65.000,00				0,00	5.306,08				5.306,08	0,00
	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 75/2022.											
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	65.000,00	0,00	64.343,84	64.343,84	59.037,76	0,00	64.343,84	64.343,84	59.037,76	656,16
		65.000,00				0,00	5.306,08				5.306,08	0,00
10.01.10.301.0550.2092	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Garantir o bom funcionamento da Unidades Básicas de Saúde para que se torne mais resolutiva. Emenda nº 250, 253/2022.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	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
10.01.10.302.0570.2064	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
	Manutenção e reforma das Unidades de Pronto Atendimento - UPA. Emenda No. 91, 133, 160, 254/2022.	260.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
		260.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
10.01.10.302.0570.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOPITALAR MUNICIPAL - HMPGL	0,00	9.694.000,00	0,00	9.694.000,00	9.694.000,00	8.659.680,00	0,00	9.694.000,00	9.694.000,00	8.659.680,00	0,00
	Custeio das atividades e investimentos do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Emenda 222/2022.	9.694.000,00				0,00	0,00				0,00	1.034.320,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:33 de 75

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante		
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar		
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado			
3.3.90.39.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00 3.994.000,00	3.994.000,00	0,00	3.994.000,00	3.994.000,00	3.994.000,00	0,00	3.994.000,00	3.994.000,00	3.994.000,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00				0,00			
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00 5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	4.665.680,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	4.665.680,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00				0,00	1.034.320,00		
	Total da Unidade:	0,00 10.019.000,00	10.019.000,00	0,00	10.018.343,84	10.018.343,84	8.978.717,76	8.978.717,76	0,00	10.018.343,84	10.018.343,84	8.978.717,76	656,16	5.306,08
Total do Orgão:		0,00 10.019.000,00	10.019.000,00	0,00	10.018.343,84	10.018.343,84	8.978.717,76	8.978.717,76	0,00	10.018.343,84	10.018.343,84	8.978.717,76	656,16	5.306,08
						2.261.373,43	5.306,08					5.306,08	1.034.320,00	

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:34 de 75

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	
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.	50.000,00	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	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	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	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		50.000,00	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	0,00				0,00	0,00
Total do Órgão:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00				2.261.373,43	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:35 de 75

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	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado						
12.01.12.122.0120.1415	INCENTIVO A EDUCAÇÃO E CULTURA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	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
	Aplicação na execução do Projeto Jovens Escritores, conforme Lei 5.174/2022. Emenda nº 84/2022.	-5.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	0,00				0,00	0,00	0,00
12.01.12.122.0120.1432	REPASSE A ENTIDADES DA ÁREA DA EDUCAÇÃO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	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
	Repasse a Entidades da área da educação. Emenda nº 209/2022.	-80.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	0,00				0,00	0,00	0,00
12.01.12.361.0600.2112	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	Contratação de prestadores de serviços para o transporte.	15.000,00				15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00
3.3.91.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
		15.000,00				15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade:		85.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
		-70.000,00				15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:36 de 75

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	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
12.02.12.361.0120.2107	IMPLANTAÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL Implantação do ensino integral com aquisição de mobiliário e equipamentos, melhora da infraestrutura das unidades escolares.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	274.570,01	266.796,37	0,00	500.000,00	274.570,01	266.796,37	0,00
		500.000,00				225.429,99	7.773,64				7.773,64	225.429,99
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	274.570,01	266.796,37	0,00	500.000,00	274.570,01	266.796,37	0,00
		500.000,00				225.429,99	7.773,64				7.773,64	225.429,99
12.02.12.361.0600.1032	REFORMA, RECONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO Reforma, reconstrução, ampliação e construção de escolas municipais e centros de convivência escola bairro.	0,00	500.000,00	100.000,00	500.000,00	260.027,35	247.546,04	100.000,00	500.000,00	260.027,35	247.546,04	-100.000,00
		500.000,00				239.972,65	12.481,31				12.481,31	239.972,65
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	500.000,00	100.000,00	500.000,00	260.027,35	247.546,04	100.000,00	500.000,00	260.027,35	247.546,04	-100.000,00
		500.000,00				239.972,65	12.481,31				12.481,31	239.972,65
12.02.12.361.0600.1402	INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA Investimento no Ensino Fundamental. Emenda Nº 128, 152, 188, 198, 202, 226/2022.	217.561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-217.561,27				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-42.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-23.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	52.561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-52.561,27				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:37 de 75

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	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
12.02.12.361.0600.1422	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	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	0,00				0,00	0,00
	REPASSE A ASSOCIAÇÕES PARA APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	296.561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-296.561,27				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.50.41.00	Repasse a Associações do Ensino Fundamental. Emenda 80, 81, 82, 83, 125, 126, 177, 178, 179, 180, 193/2022.											
	CONTRIBUIÇÕES											
4.4.50.42.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	49.561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUXÍLIOS	-49.561,27				0,00	0,00				0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-247.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		514.122,54	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	534.597,36	514.342,41	100.000,00	1.000.000,00	534.597,36	514.342,41	-100.000,00
		485.877,46				465.402,64	20.254,95				20.254,95	465.402,64

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:38 de 75

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 Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
12.05.12.365.0120.2108	IMPLANTAÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL Implantação do ensino integral com aquisição de mobiliário e equipamentos, melhora da infraestrutura das unidades escolares.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	54.928,44	54.928,44	0,00	300.000,00	54.928,44	54.928,44	0,00
		300.000,00				245.071,56	0,00				0,00	245.071,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	54.928,44	54.928,44	0,00	300.000,00	54.928,44	54.928,44	0,00
		300.000,00				245.071,56	0,00				0,00	245.071,56
12.05.12.365.0600.1033	REFORMA, RECONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Construção e reforma de centros municipais de educação infantil. Emenda nº 77/2022.	20.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.823.228,88	1.732.013,43	0,00	2.000.000,00	1.823.228,88	1.732.013,43	0,00
		1.980.000,00				176.771,12	91.215,45				91.215,45	176.771,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.823.228,88	1.732.013,43	0,00	2.000.000,00	1.823.228,88	1.732.013,43	0,00
		1.980.000,00				176.771,12	91.215,45				91.215,45	176.771,12
12.05.12.365.0600.1401	INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA Investimentos na Educação Infantil. Emenda nº 149, 239, 240, 241, 262/2022.	209.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
		-168.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-71.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	138.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
		-97.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
12.05.12.365.0600.1421	REPASSE A ASSOCIAÇÕES PARA APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA Repasse à Associações. Emenda nº 76, 78, 79, 99, 110, 139, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176/2022.	85.826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-85.826,03				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023
DDR - Analítico

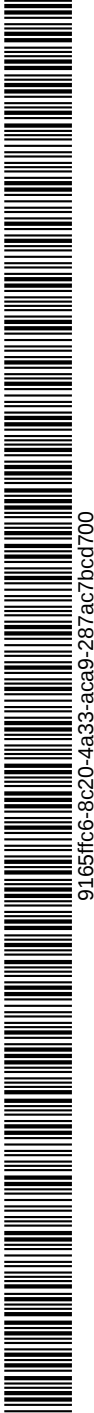
Exercicio de:2023
Pagina:39 de 75

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
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	85.826,03 -85.826,03	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
12.05.12.365.0600.5010	REPASSE A INTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	355.000,00 -355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Repasse a Instituições, conforme Plano de Trabalho. Emenda nº 181, 185, 187, 261/2022.											
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	355.000,00 -355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Total da Unidade:		669.826,03 1.671.173,97	2.341.000,00	0,00	2.300.000,00	1.878.157,32 421.842,68	1.786.941,87 91.215,45	0,00	2.300.000,00	1.878.157,32	1.786.941,87 91.215,45	41.000,00 421.842,68
Total do Orgão:		1.268.948,57 2.087.051,43	3.356.000,00	115.000,00	3.315.000,00	2.412.754,68 3.163.618,75	2.301.284,28 111.470,40	115.000,00	3.315.000,00	2.412.754,68	2.301.284,28 111.470,40	-74.000,00 902.245,32

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023
DDR - Analítico

Exercicio de:2023
Pagina:40 de 75

Orgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PROJETOS ESTRATÉGICOS
Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
13.01.23.695.0130.2134	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SMTU	120.000,00	99.379,76	7.914,00	99.379,76	91.465,76	91.465,76	7.914,00	99.379,76	91.465,76	91.465,76	-7.914,00
	Manutenção da estrutura da SMTU, compreendendo as edificações, mobiliário, equipamentos e materiais necessários para o desempenho das atividades de todas as Diretorias e do COMTUR.	-20.620,24				7.914,00	0,00				0,00	7.914,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	120.000,00	99.379,76	7.914,00	99.379,76	91.465,76	91.465,76	7.914,00	99.379,76	91.465,76	91.465,76	-7.914,00
		-20.620,24				7.914,00	0,00				0,00	7.914,00
Total da Unidade:		120.000,00	99.379,76	7.914,00	99.379,76	91.465,76	91.465,76	7.914,00	99.379,76	91.465,76	91.465,76	-7.914,00
		-20.620,24				7.914,00	0,00				0,00	7.914,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:41 de 75

Orgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

Unidade:03-DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
13.03.23.695.0610.1423	REPASSE A ENTIDADES DA ÁREA TURÍSTICA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	181.561,27	95.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Repasse a Entidades da área turística, conforme plano de trabalho. Emenda nº 213, 217, 227, 229/2022.	-86.561,27				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	105.000,00	85.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	AUXÍLIOS	-20.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.50.42.00												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	76.561,27	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		-66.561,27				0,00	0,00				0,00	0,00
13.03.23.695.0610.2123	AÇÕES DE MARKETING	3.428.000,00	1.322.600,00	211.000,00	1.111.600,00	1.100.425,50	1.070.586,74	211.000,00	1.111.600,00	1.100.425,50	1.070.586,74	0,00
	Criação e manutenção de portal de divulgação institucional do Destino Iguaçu, realização de campanhas publicitárias e contratação de ferramentas de automação de marketing digital.	-2.105.400,00				11.174,50	29.838,76				29.838,76	11.174,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.428.000,00	1.322.600,00	211.000,00	1.111.600,00	1.100.425,50	1.070.586,74	211.000,00	1.111.600,00	1.100.425,50	1.070.586,74	0,00
		-2.105.400,00				11.174,50	29.838,76				29.838,76	11.174,50
13.03.23.695.0610.2127	PROMOÇÃO DO DESTINO IGUAÇU	0,00	270.903,00	270.903,00	0,00	0,00	0,00	270.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fortalecimento do Destino Turístico através da criação e produção de material e de brindes promocionais do destino para utilização nas feiras, eventos e ações de divulgação para público final e profissionais.	270.903,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	270.903,00	270.903,00	0,00	0,00	0,00	270.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		270.903,00				0,00	0,00				0,00	0,00
13.03.23.695.0610.2128	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	5.348.000,00	2.524.674,11	150.500,00	2.371.990,44	2.039.271,13	2.016.392,19	150.500,00	2.371.990,44	2.039.271,13	2.016.392,19	2.183,67
		-2.823.325,89				332.719,31	22.878,94				22.878,94	332.719,31

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025

9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:42 de 75

Orgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

Unidade:03-DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					Saldo a Pagar
	Promoção, divulgação da oferta turística do Destino Iguaçu no mercado nacional e internacional, através da participação em feiras e exposições, locação, montagem e operacionalização de estandes e contratação de serviços especializados para eventos.											
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	550.000,00	215.342,00	500,00	214.842,00	214.842,00	214.842,00	500,00	214.842,00	214.842,00	214.842,00	0,00
		-334.658,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	700.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	357.622,56	352.839,46	0,00	365.000,00	357.622,56	352.839,46	0,00
		-335.000,00				7.377,44	4.783,10				4.783,10	7.377,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.098.000,00	1.944.332,11	150.000,00	1.792.148,44	1.466.806,57	1.448.710,73	150.000,00	1.792.148,44	1.466.806,57	1.448.710,73	2.183,67
		-2.153.667,89				325.341,87	18.095,84				18.095,84	325.341,87
13.03.23.695.0610.2132	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO NATAL DE FOZ DO IGUAÇU	2.990.000,00	102.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.750,00
		-2.887.250,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.990.000,00	102.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.750,00
		-2.887.250,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		11.947.561,27	4.315.927,11	702.403,00	3.483.590,44	3.139.696,63	3.086.978,93	702.403,00	3.483.590,44	3.139.696,63	3.086.978,93	129.933,67
		-7.631.634,16				343.893,81	52.717,70				52.717,70	343.893,81

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:43 de 75

Orgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

Unidade:05-DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS,PROJETOS ESTRATÉGICOS E INOVAÇÃO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
13.05.23.695.0620.1071	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE INOVAÇÕES	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de equipamentos em geral e de informática, mobiliários e infraestrutura de rede de computadores, armazenamento de dados e internet para todos os espaços do prédio.	-297.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	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	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-197.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
13.05.23.695.0620.2149	MANUTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO ECONÔMICO	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Elaboração de estudos, pesquisas, estatísticas, monitoramento das empresas e atividades econômicas, dinâmicas dos mercados e transações econômicas no território municipal.	-285.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-285.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
13.05.23.695.0620.2168	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desenvolvimento do empreendedorismo, da inovação, do turismo, da ciência e da tecnologia nos setores acadêmicos, produtivos, sociais e ambientais do Município de Foz do Iguaçu.	-101.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	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	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023
DDR - Analítico

Exercicio de:2023
Pagina:44 de 75

Orgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PROJETOS ESTRATÉGICOS
Unidade:05-DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS,PROJETOS ESTRATÉGICOS E INOVAÇÃO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações										
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13.05.23.695.0620.2210	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E DA INOVAÇÃO - AMD	20.000,00 -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	0,00 0,00
	Implantação e manutenção do órgão de coordenação e elaboração e gestão de projetos estratégicos e programas de interesse público.											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00 -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	0,00 0,00
13.05.23.695.0620.2211	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E DA INOVAÇÃO - FMD	1.000,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Implantação e manutenção do fundo destinado a elaboração de estudos, pesquisas, financiamento de campanhas publicitárias e contratação de projetos.											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13.05.23.695.0620.2212	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPTAÇÃO, FOMENTO E INCENTIVO A NOVOS INVESTIMENTOS	20.000,00 -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	0,00 0,00
	Captação de recursos e investimentos, elaboração de estudos e pesquisas, atendimento a empreendedores investidores, acompanhamento e monitoramento de projetos de investimento.											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00 -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	0,00 0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:45 de 75

Orgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

Unidade:05-DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS,PROJETOS ESTRATÉGICOS E INOVAÇÃO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
13.05.23.695.0620.2213	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES TÍPICAS DE CIDADES INTELIGENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção das atividades de implantação de práticas e conceitos de Cidades Inteligentes, Cidades Criativas, Economia Criativa e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.	-1.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
13.05.23.695.0620.2214	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS INOVADORAS	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
	Manutenção e gestão de áreas públicas para a instalação de empresas inovadoras.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
13.05.23.695.0620.2215	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES PARA O FORTALECIMENTO DA INDÚSTRIA 4.0	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
	Incentivos e promoção ao desenvolvimento empresarial e industrial no padrão 4.0 no território municipal	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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:		728.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		-725.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		12.795.561,27	4.418.306,87	710.317,00	3.582.970,20	3.231.162,39	3.178.444,69	710.317,00	3.582.970,20	3.231.162,39	3.178.444,69	125.019,67
		-8.377.254,40				3.515.426,56	52.717,70				52.717,70	351.807,81

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:46 de 75

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
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.	2.000,00	1.000,00	0,00	991,50	991,50	991,50	0,00	991,50	991,50	991,50	8,50
		-1.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	1.000,00	0,00	991,50	991,50	991,50	0,00	991,50	991,50	991,50	8,50
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		2.000,00	1.000,00	0,00	991,50	991,50	991,50	0,00	991,50	991,50	991,50	8,50
		-1.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:47 de 75

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade:02-DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
14.02.04.126.0060.1040	DATA-CENTER	399.000,00 124.192,00	523.192,00	120.792,00	399.980,00	336.479,00 63.501,00	320.576,65 15.902,35	120.792,00	399.980,00	336.479,00	320.576,65 15.902,35	2.420,00 63.501,00
3.3.90.40.00	Aquisição de hardware de grande porte, redes de computação e de comunicação para readequação e Manutenção do Data Center.											
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	396.000,00 0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	332.499,00 63.501,00	316.596,65 15.902,35	0,00	396.000,00	332.499,00	316.596,65 15.902,35	0,00 63.501,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 124.192,00	125.192,00	120.792,00	3.980,00	3.980,00 0,00	3.980,00 0,00	120.792,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00 0,00	420,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
14.02.04.126.0060.1041	GOVERNO CONECTADO	1.376.000,00 -436.827,05	939.172,95	65.810,00	886.142,95	534.968,89 351.174,06	503.811,06 26.298,30	65.810,00	886.142,95	534.968,89	503.811,06 26.298,30	-12.780,00 356.033,59
3.3.90.39.00	Proporcionar Infraestrutura de rede de comunicação entre todos os pontos de governo da administração, possibilitando integrações de serviços entre os órgãos, utilizando de mais recentes tecnologias.											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	240.000,00 -108.706,16	131.293,84	65.810,00	78.263,84	28.860,89 49.402,95	23.694,57 306,79	65.810,00	78.263,84	28.860,89	23.694,57 306,79	-12.780,00 54.262,48
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	911.000,00 -234.958,09	676.041,91	0,00	676.041,91	374.270,80 301.771,11	348.279,29 25.991,51	0,00	676.041,91	374.270,80	348.279,29 25.991,51	0,00 301.771,11
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:48 de 75

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade:02-DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	225.000,00 -93.162,80	131.837,20	0,00	131.837,20	131.837,20 0,00	131.837,20 0,00	0,00	131.837,20	131.837,20	131.837,20	0,00 0,00
14.02.04.126.0060.1042	FOZ CONECTADA	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
	Proporcionar pontos de acesso de alta velocidade em praças públicas e áreas de convivência comunitária.											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
14.02.04.126.0060.2131	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	1.651.000,00 -132.800,00	1.518.200,00	0,00	1.517.122,38	1.371.759,03 145.363,35	1.293.392,26 78.366,77	0,00	1.517.122,38	1.371.759,03	1.293.392,26 78.366,77	1.077,62 145.363,35
	Proporcionar serviços a administração (tais como, mas não somente: de outsourcing, mensageria, e-mail, além de proteção dos dados do município) por intermédio de manutenção e atualização de ativos e/ou serviços ou softwares específicos.											
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.650.000,00 -132.800,00	1.517.200,00	0,00	1.517.122,38	1.371.759,03 145.363,35	1.293.392,26 78.366,77	0,00	1.517.122,38	1.371.759,03	1.293.392,26 78.366,77	77,62 145.363,35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
Total da Unidade:		3.427.000,00 -445.435,05	2.981.564,95	186.602,00	2.803.245,33	2.243.206,92 560.038,41	2.117.779,97 120.567,42	186.602,00	2.803.245,33	2.243.206,92	2.117.779,97 120.567,42	-8.282,38 564.897,94

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:49 de 75

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade:03-DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
14.03.04.722.0060.2152	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES	751.000,00	397.184,32	0,00	396.184,01	322.472,74	312.232,87	0,00	396.184,01	322.472,74	312.232,87	1.000,31
	Serviços de manutenção e instalação de infraestrutura de telecomunicações.	-353.815,68				73.711,27	10.239,87				10.239,87	73.711,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00	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	0,00				0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	550.000,00	325.582,32	0,00	325.582,32	251.871,05	241.631,18	0,00	325.582,32	251.871,05	241.631,18	0,00
		-224.417,68				73.711,27	10.239,87				10.239,87	73.711,27
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	71.602,00	0,00	70.601,69	70.601,69	70.601,69	0,00	70.601,69	70.601,69	70.601,69	1.000,31
		70.602,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		751.000,00	397.184,32	0,00	396.184,01	322.472,74	312.232,87	0,00	396.184,01	322.472,74	312.232,87	1.000,31
		-353.815,68				73.711,27	10.239,87				10.239,87	73.711,27

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:50 de 75

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade:04-DIRETORIA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
14.04.04.126.0060.2153	GESTÃO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE	1.001.000,00	626.750,00	0,00	625.720,48	574.887,16	547.292,59	0,00	625.720,48	574.887,16	547.292,59	1.029,52
	Proporcionar sistemas de informações (análise e desenvolvimento de softwares ou sua especificação), em consonância com a quantidade necessária afim de auxiliar toda a administração municipal.	-374.250,00				50.833,32	27.594,57				27.594,57	50.833,32
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000.000,00	625.750,00	0,00	625.720,48	574.887,16	547.292,59	0,00	625.720,48	574.887,16	547.292,59	29,52
		-374.250,00				50.833,32	27.594,57				27.594,57	50.833,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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:		1.001.000,00	626.750,00	0,00	625.720,48	574.887,16	547.292,59	0,00	625.720,48	574.887,16	547.292,59	1.029,52
		-374.250,00				50.833,32	27.594,57				27.594,57	50.833,32
Total do Orgão:		5.181.000,00	4.006.499,27	186.602,00	3.826.141,32	3.141.558,32	2.978.296,93	186.602,00	3.826.141,32	3.141.558,32	2.978.296,93	-6.244,05
		-1.174.500,73				4.200.009,56	158.401,86				158.401,86	689.442,53

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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:51 de 75

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	
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.	20.000,00	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	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Binacional	-20.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	Total da Unidade:	20.000,00	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	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023
DDR - Analítico

Exercicio de:2023
Pagina:52 de 75

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:02-DIRETORIA DE OBRAS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado		
15.02.04.122.0150.1045	IMPLANTAÇÃO CENTRO CÍVICO MUNICIPAL Serviço de levantamento de dados, estudos, topografia, projetos e obras de terraplanagem, construção, equipamentos e materiais necessários a implantação do Centro Cívico Municipal.	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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												
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
15.02.04.122.0150.2136	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS Aquisição de insumos de alvenarias e estrutura, madeira, materiais elétricos, sanitários, hidráulicos, coberturas, ferramentas, etc. Emenda nº 121, 237, 238, 258/2022.	823.000,00 1.001.871,45	1.824.871,45	51.459,83	1.810.010,96	1.653.291,02 156.719,94	1.531.297,83 121.439,32	51.459,83	1.810.010,96	1.653.291,02	1.531.297,83 121.439,32		-36.599,34 157.273,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00 -15.752,70	184.247,30	16.523,20	177.249,97	145.453,79 31.796,18	145.439,79 14,00	16.523,20	177.249,97	145.453,79	145.439,79 14,00		-9.525,87 31.796,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	400.000,00 1.142.624,15	1.542.624,15	34.936,63	1.534.760,99	1.409.837,23 124.923,76	1.287.858,04 121.425,32	34.936,63	1.534.760,99	1.409.837,23	1.287.858,04 121.425,32		-27.073,47 125.477,63
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES												
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	223.000,00 -125.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00 0,00	98.000,00 0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00 0,00		0,00 0,00
Total da Unidade:		825.000,00 1.001.871,45	1.826.871,45	51.459,83	1.810.010,96	1.653.291,02 156.719,94	1.531.297,83 121.439,32	51.459,83	1.810.010,96	1.653.291,02	1.531.297,83 121.439,32		-34.599,34 157.273,81

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

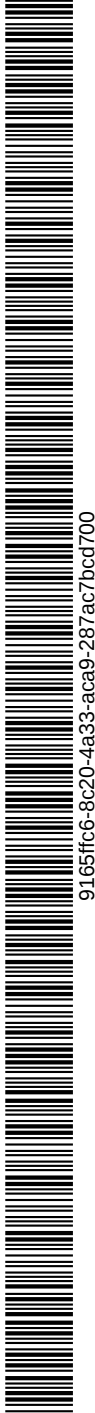
Exercicio de:2023

Pagina:53 de 75

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
Unidade:03-DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO												
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
15.03.04.122.0150.2138	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS	1.000.000,00	1.883.000,00	217.583,36	1.544.740,18	1.402.420,84	1.373.475,61	217.583,36	1.544.740,18	1.402.420,84	1.373.475,61	120.676,46
	Manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos.	883.000,00				142.319,34	28.945,23				28.945,23	142.319,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional		1.000.000,00	1.883.000,00	217.583,36	1.544.740,18	1.402.420,84	1.373.475,61	217.583,36	1.544.740,18	1.402.420,84	1.373.475,61	120.676,46
		883.000,00				142.319,34	28.945,23				28.945,23	142.319,34
15.03.04.122.0150.2139	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.000.000,00	5.194.107,55	2.618,60	5.059.847,24	4.318.552,93	4.314.188,12	2.618,60	5.059.847,24	4.318.552,93	4.314.188,12	131.641,71
	Aquisição de combustíveis e lubrificantes, graxas e outros materiais afins.	1.194.107,55				741.294,31	4.364,81				4.364,81	741.294,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional		4.000.000,00	5.194.107,55	2.618,60	5.059.847,24	4.318.552,93	4.314.188,12	2.618,60	5.059.847,24	4.318.552,93	4.314.188,12	131.641,71
		1.194.107,55				741.294,31	4.364,81				4.364,81	741.294,31
15.03.15.452.0150.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS	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
	Aquisição de equipamentos e ferramentas em geral.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional		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
15.03.15.452.0150.2140	MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM VIAS URBANA	1.500.000,00	2.407.750,00	10.305,00	2.391.472,92	2.286.024,72	2.065.601,32	10.305,00	2.391.472,92	2.286.024,72	2.065.601,32	5.972,08
	Manutenção da rede de galerias de captação de águas pluviais em vias urbana do Município.	907.750,00				105.448,20	220.423,40				220.423,40	105.448,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional		300.000,00	300.000,00	625,00	293.957,00	281.249,50	281.244,61	625,00	293.957,00	281.249,50	281.244,61	5.418,00
		0,00				12.707,50	4,89				4,89	12.707,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional		1.100.000,00	2.107.750,00	9.680,00	2.097.515,92	2.004.775,22	1.784.356,71	9.680,00	2.097.515,92	2.004.775,22	1.784.356,71	554,08
		1.007.750,00				92.740,70	220.418,51				220.418,51	92.740,70
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional		100.000,00	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	0,00				0,00	0,00
15.03.15.452.0640.1046	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PESADOS E MAQUINÁRIO	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: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023
DDR - Analítico

Exercicio de:2023
Pagina:54 de 75

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:03-DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
4.4.90.52.00	Aquisição de veículos e máquinas.											
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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:	6.502.000,00 2.984.857,55	9.486.857,55	230.506,96	8.996.060,34	8.006.998,49 989.061,85	7.753.265,05 253.733,44	230.506,96	8.996.060,34	8.006.998,49	7.753.265,05 253.733,44	260.290,25 989.061,85

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:55 de 75

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:05-DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
15.05.15.451.0640.1049	CONCLUSÃO DAS OBRAS PARALIZADAS DO PAC. Conclusão das Obras paralizadas na Avenida Andradina, Sérgio Gaspareto, Olimpio Rafagnin, Felipe Wandscheer, marginais BR 277 e demais lotes e Pavimento Poliédro.	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
15.05.15.451.0640.1122	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VIAS URBANAS, CONVÊNIO FOMENTO PARANÁ Recuperação de pavimento em várias vias urbanas do município em convênio com a Fomento Paraná.	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
15.05.15.451.0640.2144	INFRA-ESTRUTURA URBANA Ampliação, manutenção, reforma e melhoria da infra-estrutura urbana e espaços de domínio público.	1.000.000,00 -855.001,83	144.998,17	95.261,06	27.775,06	0,00 27.775,06	0,00 0,00	95.261,06	27.775,06	0,00	0,00	21.962,05 27.775,06
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000.000,00 -855.001,83	144.998,17	95.261,06	27.775,06	0,00 27.775,06	0,00 0,00	95.261,06	27.775,06	0,00	0,00	21.962,05 27.775,06
15.05.15.451.0640.2145	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS Execução e manutenção de calçadas em espaços públicos.	2.000,00 149.931,08	151.931,08	4.293,80	150.931,08	89.380,28 61.550,80	89.380,28 0,00	4.293,80	150.931,08	89.380,28	89.380,28	-3.293,80 61.550,80
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 149.931,08	150.931,08	4.293,80	150.931,08	89.380,28 61.550,80	89.380,28 0,00	4.293,80	150.931,08	89.380,28	89.380,28	-4.293,80 61.550,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
Total da Unidade:		1.004.000,00 -705.070,75	298.929,25	99.554,86	178.706,14	89.380,28 89.325,86	89.380,28 0,00	99.554,86	178.706,14	89.380,28	89.380,28	20.668,25 89.325,86

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:56 de 75

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
Unidade:06-DIRETORIA DE PRODUÇÃO ASFÁLTICA												
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
15.06.15.451.0640.2143	USINA DE ASFALTO - MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA	4.987.000,00	4.366.038,80	25.170,00	4.331.696,48	4.007.455,88	3.463.358,41	25.170,00	4.331.696,48	4.007.455,88	3.463.358,41	9.172,32
	Recuperação e manutenção do pavimento poliédrico e asfáltico.	-620.961,20				324.240,60	529.101,20				529.101,20	339.236,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00	80.698,50	850,00	80.597,70	51.201,83	49.818,43	850,00	80.597,70	51.201,83	49.818,43	-749,20
		-419.301,50				29.395,87	446,87				446,87	30.332,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000.000,00	3.357.500,00	5.100,00	3.346.549,88	3.294.726,45	2.769.350,49	5.100,00	3.346.549,88	3.294.726,45	2.769.350,49	5.850,12
		1.357.500,00				51.823,43	525.375,96				525.375,96	51.823,43
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.287.000,00	883.615,80	19.220,00	860.324,44	617.303,16	601.512,03	19.220,00	860.324,44	617.303,16	601.512,03	4.071,36
		-1.403.384,20				243.021,28	1.731,39				1.731,39	257.081,02
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	41.729,50	0,00	41.729,46	41.729,44	40.182,46	0,00	41.729,46	41.729,44	40.182,46	0,04
		-58.270,50				0,02	1.546,98				1.546,98	0,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	2.495,00	0,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00
		-97.505,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		4.987.000,00	4.366.038,80	25.170,00	4.331.696,48	4.007.455,88	3.463.358,41	25.170,00	4.331.696,48	4.007.455,88	3.463.358,41	9.172,32
		-620.961,20				324.240,60	529.101,20				529.101,20	339.236,87

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:57 de 75

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:07-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
15.07.15.451.0640.2169	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DE RECAPE CBUQ E POLIÉDRICO EM VIAS Manutenção e recuperação de pavimentos em vias urbanas e rurais do município, compra de materiais, contratação de serviços, aquisição de ferramentas e equipamentos. Emenda nº 201/2022.	20.000,00	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	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00	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	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		20.000,00	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	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		13.358.000,00	15.978.697,05	406.691,65	15.316.473,92	13.757.125,67	12.837.301,57	406.691,65	15.316.473,92	13.757.125,67	12.837.301,57	255.531,48
		2.620.697,05				5.759.357,81	904.273,96				904.273,96	1.574.898,39

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:58 de 75

Orgão:16-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
16.01.04.127.0160.1055	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS	400.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desapropriação de áreas para fins de interesse público municipal.	-400.700,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	400.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-400.700,00				0,00	0,00				0,00	0,00
16.01.04.127.0160.1430	CAPACITAÇÃO FUNCIONAL - EXECUÇÃO OBRIGATORIA	100.000,00	100.000,00	28.150,00	64.470,00	31.470,00	30.348,00	28.150,00	64.470,00	31.470,00	30.348,00	7.380,00
	Capacitação dos servidores na legislação sobre licitações. Emenda nº 221/2022.	0,00				33.000,00	1.122,00				1.122,00	33.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00	100.000,00	28.150,00	64.470,00	31.470,00	30.348,00	28.150,00	64.470,00	31.470,00	30.348,00	7.380,00
		0,00				33.000,00	1.122,00				1.122,00	33.000,00
16.01.04.127.0160.2150	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	540.000,00	430.388,94	15.430,47	416.817,94	410.572,25	390.626,73	15.430,47	416.817,94	410.572,25	390.626,73	-1.859,47
	Manutenção dos Recursos humanos do órgão/unidade: materiais e serviços necessários ao desenvolvimento da Secretaria.	-109.611,06				6.245,69	16.945,52				16.945,52	9.245,69
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	9.726,64	1.872,47	9.726,64	7.854,17	7.804,65	1.872,47	9.726,64	7.854,17	7.804,65	-1.872,47
		9.726,64				1.872,47	49,52				49,52	1.872,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		3.000,00				0,00	0,00				0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	42.000,00	350,00	41.637,00	37.263,78	37.263,78	350,00	41.637,00	37.263,78	37.263,78	13,00
		42.000,00				4.373,22	0,00				0,00	4.373,22
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00	365.208,00	13.208,00	352.000,00	352.000,00	335.104,00	13.208,00	352.000,00	352.000,00	335.104,00	0,00
		-134.792,00				0,00	16.896,00				16.896,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023
DDR - Analítico

Exercicio de:2023
Pagina:59 de 75

Orgão:16-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00 -19.545,70	10.454,30	0,00	10.454,30	10.454,30 0,00	10.454,30 0,00	0,00	10.454,30	10.454,30	10.454,30 0,00	0,00 0,00
Total da Unidade:		1.040.700,00 -510.311,06	530.388,94	43.580,47	481.287,94	442.042,25 39.245,69	420.974,73 18.067,52	43.580,47	481.287,94	442.042,25	420.974,73 18.067,52	5.520,53 42.245,69
Total do Orgão:		1.040.700,00 -510.311,06	530.388,94	43.580,47	481.287,94	442.042,25 5.798.603,50	420.974,73 18.067,52	43.580,47	481.287,94	442.042,25	420.974,73 18.067,52	5.520,53 42.245,69

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:60 de 75

Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado		
18.01.18.122.0650.1416	INCENTIVO À PRODUÇÃO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos destinados ao desenvolvimento do Projeto Jardins do Mel (Lei 5.179/2022). Emenda Nº 86/2022.	-35.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	35.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
18.01.18.122.0650.2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Custear as atividades administrativas da secretaria e pessoal do gabinete, diárias, despesas com locomoção, material e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete.	-75.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-75.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
18.01.18.541.0650.1063	REINVENTANDO FOZ - RESTAURAÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS E BIODIVERSIDADE, COM REESTRUTURAÇÃO URBANA SUSTENTÁVEL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Restauração e renaturalização dos rios, implantação de atividades de saneamento básico e zonas de retenção para controle de enchentes; criação de corredores verdes, margeando os rios; implantação de um cinturão verde de mobilidade sustentável.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
Total da Unidade:		112.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:61 de 75

		-110.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Unidade:02-DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE												
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
18.02.18.541.0650.1427	TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auxílio ao Grupo de Escoteiro Guairacá. Emenda nº 243/2022.	-35.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	35.000,00	0,00	0,00	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
18.02.18.541.0650.2161	MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SERVIÇOS AMBIENTAIS	80.000,00	34.995,00	0,00	14.995,00	14.995,00	14.995,00	0,00	14.995,00	14.995,00	14.995,00	20.000,00
	Manutenção de Praças, parques e paisagismo urbano e execução de serviços ambientais, materiais diversos. Construção e ampliação de acesso, passeios, mobiliários, obras de arte, ajardinamento, arborização, grama e iluminação. Emenda nº 260/2022.	-45.005,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		20.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	70.000,00	14.995,00	0,00	14.995,00	14.995,00	14.995,00	0,00	14.995,00	14.995,00	14.995,00	0,00
		-55.005,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		115.000,00	34.995,00	0,00	14.995,00	14.995,00	14.995,00	0,00	14.995,00	14.995,00	14.995,00	20.000,00
		-80.005,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:62 de 75

Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:05-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
18.05.18.452.0650.1201	COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00	3.015.000,00	2.646.056,50	0,00	3.015.000,00	3.015.000,00	2.646.056,50	0,00
	Coleta de lixo e resíduos sólidos no Município.	3.015.000,00				0,00	368.943,50				368.943,50	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00	3.015.000,00	2.646.056,50	0,00	3.015.000,00	3.015.000,00	2.646.056,50	0,00
		3.015.000,00				0,00	368.943,50				368.943,50	0,00
Total da Unidade:		0,00	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00	3.015.000,00	2.646.056,50	0,00	3.015.000,00	3.015.000,00	2.646.056,50	0,00
		3.015.000,00				0,00	368.943,50				368.943,50	0,00
	Total do Orgão:	227.000,00	3.051.995,00	0,00	3.029.995,00	3.029.995,00	2.661.051,50	0,00	3.029.995,00	3.029.995,00	2.661.051,50	22.000,00
		2.824.995,00				5.798.603,50	368.943,50				368.943,50	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:63 de 75

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

Unidade:02-DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
19.02.04.131.0010.2239	COMUNICAÇÃO SOCIAL, EDUCATIVA E TRANSPARÊNCIA Manutenção das atividades e serviços da unidade; Propor e gerenciar as campanhas publicitárias; assessoria de imprensa das secretarias, autarquias e fundações municipais; relacionamento com a imprensa dos eventos da prefeitura.	3.020.000,00	3.320.000,00	0,00	3.315.000,00	2.975.938,68	2.907.932,99	0,00	3.315.000,00	2.975.938,68	2.907.932,99	5.000,00
		300.000,00				339.061,32	68.005,69				68.005,69	339.061,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
4.4.90.52.00	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000.000,00	3.315.000,00	0,00	3.315.000,00	2.975.938,68	2.907.932,99	0,00	3.315.000,00	2.975.938,68	2.907.932,99	0,00
		315.000,00				339.061,32	68.005,69				68.005,69	339.061,32
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:		3.020.000,00	3.320.000,00	0,00	3.315.000,00	2.975.938,68	2.907.932,99	0,00	3.315.000,00	2.975.938,68	2.907.932,99	5.000,00
		300.000,00				339.061,32	68.005,69				68.005,69	339.061,32

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:64 de 75

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

Unidade:03-DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
19.03.04.131.0010.2240	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS Manutenção das atividades e serviços da unidade, recepção de autoridades, apoio a festividades, elaboração de agendas e demais ações de sua competência.	180.000,00 141.490,00	321.490,00	0,00	314.956,92	303.808,77 11.148,15	294.716,60 9.092,17	0,00	314.956,92	303.808,77	294.716,60 9.092,17	6.533,08 11.148,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	160.000,00 144.000,00	304.000,00	0,00	297.466,92	286.318,77 11.148,15	277.226,60 9.092,17	0,00	297.466,92	286.318,77	277.226,60 9.092,17	6.533,08 11.148,15
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00 -2.510,00	17.490,00	0,00	17.490,00	17.490,00 0,00	17.490,00 0,00	0,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00 0,00	0,00 0,00
Total da Unidade:		180.000,00 141.490,00	321.490,00	0,00	314.956,92	303.808,77 11.148,15	294.716,60 9.092,17	0,00	314.956,92	303.808,77	294.716,60 9.092,17	6.533,08 11.148,15

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

Unidade:05-OUVIDORIA GERAL 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	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
19.05.04.122.0010.2021	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10.000,00	656,20	412,20	656,20	244,00	241,07	412,20	656,20	244,00	241,07	-412,20
	Manutenção das atividades administrativas inerentes a unidade para o bom funcionamento e desenvolvimento da mesma; Propor aperfeiçoamentos, através de formação continuada, na prestação dos serviços.	-9.343,80				412,20	2,93				2,93	412,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	656,20	412,20	656,20	244,00	241,07	412,20	656,20	244,00	241,07	-412,20
		-9.343,80				412,20	2,93				2,93	412,20
Total da Unidade:		10.000,00	656,20	412,20	656,20	244,00	241,07	412,20	656,20	244,00	241,07	-412,20
		-9.343,80				412,20	2,93				2,93	412,20

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025

9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023
DDR - Analítico

Exercicio de:2023
Pagina:65 de 75

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA
Unidade:06-DIRETORIA DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
19.06.04.122.0010.2275	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS	10.000,00	1.100,00	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	85,00
	Manutenção das atividades e serviços da unidade; Elaborar e coordenar os programas, projetos e Pesquisas para o controle das informações institucionais; Atualizar os diagnósticos e a radiografia socioeconômica do município.	-8.900,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	1.100,00	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	85,00
		-8.900,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		10.000,00	1.100,00	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	85,00
		-8.900,00				0,00	0,00				0,00	0,00

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA
Unidade:07-DIRETORIA DE GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE

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
19.07.04.122.0010.2276	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção das atividades e serviços da unidade; Promover a melhoria do Portal da Transparência; Realizar campanhas educativas e a divulgação de atos do Poder Público.	-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		3.230.000,00	3.643.246,20	412,20	3.631.628,12	3.281.006,45	3.203.905,66	412,20	3.631.628,12	3.281.006,45	3.203.905,66	11.205,88
		413.246,20				6.149.225,17	77.100,79				77.100,79	350.621,67

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025

9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:66 de 75

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	
		Alterações				Saldo a Liquidar	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.	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-450.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00	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	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300.000,00	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	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-450.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:67 de 75

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

Unidade:02-DIRETORIA DE AGROPECUÁRIA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
20.02.20.606.0660.1113	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção e estruturação do Banco de Alimentos, visando promover a Segurança Alimentar e Nutricional. Emenda 251/2022.	-230.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	130.000,00	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	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	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	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00	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	0,00				0,00	0,00
20.02.20.606.0660.1115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de implementos agrícolas na agricultura familiar do município, com o propósito de garantir técnicas adequadas ao manejo do solo.	-1.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
20.02.20.606.0660.1428	INCENTIVO AO PRODUTOR - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de cisterna para captação de água das chuvas para utilizar na Horta Comunitária Arapy. Emenda nº 245/2022.	-5.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00	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	0,00				0,00	0,00
20.02.20.606.0660.2175	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-825.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:68 de 75

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

Unidade:02-DIRETORIA DE AGROPECUÁRIA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
	Serviços de pavimentação, cascalhamento, nivelamento e adequação de estradas rurais, em todo território do município, visando melhoria da logística municipal.											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	825.000,00 -825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
20.02.20.608.0660.2171	APOIO AO PRODUTOR RURAL	884.000,00 -368.827,43	515.172,57	62.239,12	456.199,75	210.868,16 245.331,59	208.634,95 2.233,21	62.239,12	456.199,75	210.868,16	208.634,95 2.233,21	-3.266,30 245.331,59
	Melhorar as condições nas propriedades rurais visando aumentar a produção e a qualidade de vida dos agricultores, elevando o índice de comercialização do município. Emenda nº 192, 231/2022.											
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	60.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	250.000,00 -67.772,36	182.227,64	3.266,30	182.227,64	0,00 182.227,64	0,00	3.266,30	182.227,64	0,00	0,00	-3.266,30 182.227,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	450.000,00 -147.426,61	302.573,39	58.591,28	243.982,11	180.878,16 63.103,95	178.644,95 2.233,21	58.591,28	243.982,11	180.878,16	178.644,95 2.233,21	0,00 63.103,95
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	124.000,00 -93.628,46	30.371,54	381,54	29.990,00	29.990,00 0,00	29.990,00 0,00	381,54	29.990,00	29.990,00	29.990,00 0,00	0,00
20.02.20.608.0660.2172	FOMENTO ANIMAL	15.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Manutenção do agricultor no campo com consequente ganhos na qualidade dos produtos e aumento da comercialização.											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:69 de 75

Total da Unidade:	1.960.000,00	515.172,57	62.239,12	456.199,75	210.868,16	208.634,95	62.239,12	456.199,75	210.868,16	208.634,95	-3.266,30
	-1.444.827,43				245.331,59	2.233,21				2.233,21	245.331,59

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

Unidade:03-DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
20.03.20.608.0660.2173	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	60.000,00	35.107,71	0,00	35.107,71	4.505,35	4.451,29	0,00	35.107,71	4.505,35	4.451,29	0,00
	Promover o controle da qualidade dos produtos das agroindústrias disponibilizados para a população, agregando valor e segurança alimentar na comercialização. Emenda nº 183/2022.	-24.892,29				30.602,36	54,06				54,06	30.602,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	60.000,00	35.107,71	0,00	35.107,71	4.505,35	4.451,29	0,00	35.107,71	4.505,35	4.451,29	0,00
		-24.892,29				30.602,36	54,06				54,06	30.602,36
Total da Unidade:		60.000,00	35.107,71	0,00	35.107,71	4.505,35	4.451,29	0,00	35.107,71	4.505,35	4.451,29	0,00
		-24.892,29				30.602,36	54,06				54,06	30.602,36

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023
DDR - Analítico

Exercicio de:2023
Pagina:70 de 75

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO
Unidade:04-DIRETORIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado		
20.04.22.661.0660.1075	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL	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
	Contratação de projetos, obras e serviços de engenharia, visando a melhoria da infraestrutura dos distritos industriais e parques de serviços.	-50.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	0,00				0,00	0,00	0,00
20.04.22.661.0660.2129	MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E PARQUES DE SERVIÇOS	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
	Conservação e manutenção da infraestrutura básica nos distritos industriais e parques de serviços; serviços de topografia, medição de áreas, terraplanagem e documentação.	-150.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-40.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-30.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	0,00				0,00	0,00	0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:71 de 75

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

Unidade:04-DIRETORIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

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	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	0,00 0,00	0,00 0,00
20.04.22.661.0660.2262	PROMOÇÃO E FOMENTO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	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 0,00
	Conceber e implementar políticas de fomento às indústrias locais, comércio e serviços, bem como geração de empregos.												
	CONTRIBUIÇÕES												
3.3.50.41.00													
	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 0,00
20.04.23.691.0660.1077	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FEIRAS	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	0,00 0,00	0,00 0,00
	Revitalização e manutenção das feirinhas localizadas na Ponte da Amizade, Vila Portes e Engenheiro Rebouças, para melhor aproveitamento da atividade comercial do município e a integração com o Turismo.												
	MATERIAL DE CONSUMO												
3.3.90.30.00													
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00 -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	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00 -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	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00 -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	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Unidade:		350.000,00 -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	0,00 0,00	0,00 0,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:72 de 75

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

Unidade:05-DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
20.05.11.334.0660.2133	MANUTENÇÃO DO FOMENTO DO EMPREENDEDORISMO E GARANTIOESTE Implantação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos pequenos negócios locais. Apoio e formalização dos MEI's, Fomento ao Crédito das Micro e pequenas empresas e agricultura familiar. Entre outras ações de empreendedorismo.	250.000,00 -210.000,00	40.000,00	0,00	29.157,50	29.157,50 0,00	29.157,50 0,00	0,00	29.157,50	29.157,50	29.157,50 0,00	10.842,50 0,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	250.000,00 -210.000,00	40.000,00	0,00	29.157,50	29.157,50 0,00	29.157,50 0,00	0,00	29.157,50	29.157,50	29.157,50 0,00	10.842,50 0,00
20.05.23.122.0660.2266	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENV. SOCIOECONÔMICO Implantação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos pequenos negócios locais. Apoio e formalizaão dos MEI's, Fomento ao Crédito das Micro e Pequenas Empresas e agricultura familiar, entre outras ações.	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
3.3.91.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
	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
20.05.23.691.0660.2147	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JURO ZERO Manutenção das ações voltadas para o programa "Juros Zero" visando fomentar a expansão das empresas e da produção no município.	800.000,00 -670.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00 130.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	800.000,00 -670.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00 130.000,00
Total da Unidade:		1.050.000,00 -880.000,00	170.000,00	130.000,00	159.157,50	29.157,50 130.000,00	29.157,50 0,00	130.000,00	159.157,50	29.157,50	29.157,50 0,00	-119.157,50 130.000,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:73 de 75

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

Unidade:06-DIRETORIA DE BEM ESTAR ANIMAL

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
20.06.20.605.0660.1413	REPASSE A ENTIDADES - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	504.561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Repasse a Entidades, conforme Plano de Trabalho. Emenda nº 72, 234/2022.	-504.561,27				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	428.561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUXÍLIOS	-428.561,27				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.50.42.00												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-76.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
20.06.20.605.0660.2278	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO	450.000,00	650.000,00	0,00	589.160,00	338.240,00	338.240,00	0,00	589.160,00	338.240,00	338.240,00	60.840,00
	Aquisição de ração animal para distribuição.	200.000,00				250.920,00	0,00				0,00	250.920,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	450.000,00	650.000,00	0,00	589.160,00	338.240,00	338.240,00	0,00	589.160,00	338.240,00	338.240,00	60.840,00
		200.000,00				250.920,00	0,00				0,00	250.920,00
20.06.20.605.0660.2279	PROGRAMA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	500.000,00	249.450,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	780,00	248.670,00
	Atuar na preservação ambiental, em especial na defesa e proteção animal e no controle de populações para atingir o equilíbrio ambiental e o convívio harmonioso dos municípios com a população de cães e gatos.	-250.550,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00	249.450,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	780,00	248.670,00
		-250.550,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		1.454.561,27	899.450,00	0,00	589.940,00	339.020,00	339.020,00	0,00	589.940,00	339.020,00	339.020,00	309.510,00
		-555.111,27				250.920,00	0,00				0,00	250.920,00

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:74 de 75

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

Unidade:07-DIRETORIA DE COMÉRCIO EXTERIOR E LOGÍSTICA

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante	
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado		
20.07.23.693.0660.2282	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMÉRCIO EXTERIOR E LOGÍSTICA	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
	Manutenção da Diretoria, com aquisição de materiais e serviços.	-10.000,00				0,00	0,00				0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	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	0,00				0,00		0,00
Total da Unidade:		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	0,00				0,00		0,00
Total do Orgão:		5.334.561,27	1.619.730,28	192.239,12	1.240.404,96	583.551,01	581.263,74	192.239,12	1.240.404,96	583.551,01	581.263,74	187.086,20	
		-3.714.830,99				6.806.079,12	2.287,27				2.287,27	656.853,95	

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DDR - Analítico

Exercicio de:2023

Pagina:75 de 75

Orgão:21-SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES COM A COMUNIDADE

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
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.	40.000,00	28.780,00	5.910,00	28.778,10	0,00	0,00	5.910,00	28.778,10	0,00	0,00	-5.908,10
		-11.220,00				28.778,10	0,00				0,00	28.778,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	28.780,00	5.910,00	28.778,10	0,00	0,00	5.910,00	28.778,10	0,00	0,00	-5.908,10
	AUXÍLIOS	28.780,00				28.778,10	0,00				0,00	28.778,10
4.4.50.42.00												
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00	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	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		40.000,00	28.780,00	5.910,00	28.778,10	0,00	0,00	5.910,00	28.778,10	0,00	0,00	-5.908,10
		-11.220,00				28.778,10	0,00				0,00	28.778,10
Total do Órgão:		40.000,00	28.780,00	5.910,00	28.778,10	0,00	0,00	5.910,00	28.778,10	0,00	0,00	-5.908,10
		-11.220,00				6.834.857,22	0,00				0,00	28.778,10
Total Geral:		75.480.500,00	79.705.049,77	3.188.850,04	75.771.265,20	68.936.407,98	64.987.459,37	3.188.850,04	75.771.265,20	68.936.407,98	64.987.459,37	744.934,53
		4.224.549,77				6.834.857,22	2.561.897,44				2.561.897,44	8.221.908,39

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

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA ATÉ 31/12/2023
DDR - Sintético

Exercicio de:2023
Pagina:1 de 2

Orgão:32-INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZTRANS
Unidade:01-FOZTRANS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Fontes de Recursos	Orçamento			Bloqueio Manual	RMS	Solicitação de Empenho	Empenhado	Saldo Para fazer RMS
			Orçado	Alterações	Total					
32.01.15.453.0710.1106	REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE URBANO									
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da Dotação:			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32.01.15.453.0710.2192	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRÂNSITO									
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotação:			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32.01.26.453.0710.2280	REGIME EMERGENCIAL DE OPERAÇÃO E CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO									
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.160.000,00	-516.885,67	4.643.114,33	0,00	0,00	0,00	4.643.114,31	0,02
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	986.181,45	986.181,45	0,00	0,00	0,00	986.181,45	0,00
Total da Dotação:			5.160.000,00	469.295,78	5.629.295,78	0,00	0,00	0,00	5.629.295,76	0,02
32.01.26.453.0710.2284	OPERAÇÃO E CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO									
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	10.928.000,00	10.928.000,00	0,00	0,00	0,00	10.927.999,99	0,01
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3391.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total da Dotação:			0,00	10.928.002,00	10.928.002,00	0,00	0,00	0,00	10.927.999,99	2,01
Total da Unidade:			5.195.000,00	11.402.297,78	16.597.297,78	0,00	0,00	0,00	16.557.295,75	40.002,03
Total do Orgão:			5.195.000,00	11.402.297,78	16.597.297,78	0,00	0,00	0,00	16.557.295,75	40.002,03
Total Geral:			5.195.000,00	11.402.297,78	16.597.297,78	0,00	0,00	0,00	16.557.295,75	40.002,03

Este relatório foi configurado no momento da impressão para somar somente os estorno realizado no período.

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA ATÉ 31/12/2023
DDR - Sintético

Exercicio de:2023
Pagina:2 de 2

Este relatório foi configurado no momento da impressão para somar somente os estorno realizado no período.

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA ATÉ 31/12/2024

DDR - Sintético

Exercicio de:2024

Pagina:1 de 1

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

Unidade:01-FOZTRANS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Fontes de Recursos	Orçamento			Bloqueio Manual	RMS	Solicitação de Empenho	Empenhado	Saldo Para fazer RMS
			Orçado	Alterações	Total					
32.01.15.453.0710.2192	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRÂNSITO									
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	3.350,00	24.589,40	60,60
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.943,75	1.056,25
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	39.720,00
Total da Dotação:			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	3.350,00	35.813,15	40.836,85
32.01.26.453.0710.2284	OPERAÇÃO E CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO									
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	800.000,00	-684.727,00	115.273,00	0,00	0,00	0,00	115.273,00	0,00
3390.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	22.000.000,00	15.484.727,00	37.484.727,00	7.300.000,00	0,00	0,00	30.182.787,01	1.939,99
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação:			23.000.000,00	14.600.000,00	37.600.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	30.298.060,01	1.939,99
Total da Unidade:			23.080.000,00	14.600.000,00	37.680.000,00	7.300.000,00	0,00	3.350,00	30.333.873,16	42.776,84
Total do Orgão:			23.080.000,00	14.600.000,00	37.680.000,00	7.300.000,00	0,00	3.350,00	30.333.873,16	42.776,84
Total Geral:			23.080.000,00	14.600.000,00	37.680.000,00	7.300.000,00	0,00	3.350,00	30.333.873,16	42.776,84

Este relatório foi configurado no momento da impressão para somar somente os estorno realizado no período.

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/09/2025 às 16:49:58

Documento Código: 9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700 - consulta à autenticidade em

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700>



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA ATÉ 21/08/2025
DDR - Sintético

Exercicio de:2025
Pagina:1 de 1

Orgão:32-INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZTRANS
Unidade:01-FOZTRANS

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Fontes de Recursos	Orçamento			Bloqueio Manual	RMS	Solicitação de Empenho	Empenhado	Saldo Para fazer RMS
			Orçado	Alterações	Total					
32.01.26.453.0710.2284	OPERAÇÃO E CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO									
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	27.780.000,00	0,00	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00	19.811.145,27	7.968.854,73
Total da Dotação:			28.780.000,00	0,00	28.780.000,00	0,00	0,00	0,00	19.811.145,27	8.968.854,73
Total da Unidade:			28.780.000,00	0,00	28.780.000,00	0,00	0,00	0,00	19.811.145,27	8.968.854,73
Total do Orgão:			28.780.000,00	0,00	28.780.000,00	0,00	0,00	0,00	19.811.145,27	8.968.854,73
Total Geral:			28.780.000,00	0,00	28.780.000,00	0,00	0,00	0,00	19.811.145,27	8.968.854,73

Este relatório foi configurado no momento da impressão para somar somente os estorno realizado no período.

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/09/2025 às 16:49:58
Documento Código: 9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700>



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA ATÉ 21/08/2025
DDR - Sintético

Exercicio de:2025
Pagina:1 de 6

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Fontes de Recursos	Orçamento			Bloqueio Manual	RMS	Solicitação de Empenho	Empenhado	Saldo Para fazer RMS	
			Orçado	Alterações	Total						
10.01.10.122.0100.1190	GESTÃO PARTICIPATIVA E DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS NO SUS										
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	5.488,05	0,00	5.488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,05
Total da Dotação:				5.538,05	0,00	5.538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,05
10.01.10.122.0100.2090	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO EM SAÚDE										
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotação:				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.01.10.122.0575.2065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA, MONITORAMENTO E CONTROLE										
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	30.230,00	-5.000,00	25.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.230,00
Total da Dotação:				30.230,00	-5.000,00	25.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.230,00
10.01.10.122.0590.2060	MANUTENÇÃO E AMPALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	96.428,00	98.572,00
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	155.000,00	0,00	155.000,00	50.000,00	52.028,40	0,00	0,00	2.971,60
Total da Dotação:				360.000,00	0,00	360.000,00	50.000,00	52.028,40	0,00	96.428,00	111.543,60
10.01.10.301.0550.1025	IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA										
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	126.099,70	0,00	96.466,27	777.434,03
Total da Dotação:				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	126.099,70	0,00	96.466,27	777.434,03
10.01.10.301.0550.1404	REPASSE A ENTIDADES TERCEIRO SETOR - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA										

Este relatório foi configurado no momento da impressão para somar somente os estorno realizado no período.

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA ATÉ 21/08/2025

DDR - Sintético

Exercicio de:2025

Pagina:2 de 6

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Fontes de Recursos		Orçamento			Bloqueio Manual	RMS	Solicitação de Empenho	Empenhado	Saldo Para fazer RMS
				Orçado	Alterações	Total					
3150.41	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	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3350.41	CONTRIBUIÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	2.216.089,69	0,00	2.216.089,69	42.386,69	0,00	0,00	1.653.703,00	163.613,31
4450.42	AUXÍLIOS	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.260.703,35	0,00	1.260.703,35	200.000,00	0,00	0,00	684.406,35	376.297,00
Total da Dotação:				3.526.793,04	0,00	3.526.793,04	242.386,69	0,00	0,00	2.388.109,35	539.910,31
10.01.10.301.0550.1417	INVESTIMENTOS NA SAÚDE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA										
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	793.703,69	0,00	793.703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	793.703,69
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.673.703,35	0,00	1.673.703,35	40.000,00	0,00	0,00	0,00	616.090,04
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	980.068,43	0,00	980.068,43	100.000,00	32.796,27	0,00	0,00	847.272,16
Total da Dotação:				3.657.475,47	0,00	3.657.475,47	140.000,00	32.796,27	0,00	0,00	2.467.065,89
10.01.10.301.0550.2092	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE										
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.263,00	7.737,00
Total da Dotação:				140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	22.263,00	117.737,00
10.01.10.301.0550.5008	REPASSE À ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA										
3350.41	CONTRIBUIÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação:				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este relatório foi configurado no momento da impressão para somar somente os estorno realizado no período.

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA ATÉ 21/08/2025
DDR - Sintético

Exercicio de:2025
Pagina:3 de 6

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária		Fontes de Recursos	Orçamento			Bloqueio Manual	RMS	Solicitação de Empenho	Empenhado	Saldo Para fazer RMS
				Orçado	Alterações	Total					
10.01.10.301.0560.1090	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA										
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	937.746,63	0,00	937.746,63	0,00	0,00	0,00	96.268,90	841.477,73
			Total da Dotação:	937.746,63	0,00	937.746,63	0,00	0,00	0,00	96.268,90	841.477,73
10.01.10.302.0560.1316	PROJETO VI(VENDO) E APRENDENDO: RASTREAMENTO DE DÉFICITS VISUAIS EM CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA										
3350.41	CONTRIBUIÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	20.006,69	0,00	20.006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20.006,69
			Total da Dotação:	20.006,69	0,00	20.006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20.006,69
10.01.10.302.0560.2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS										
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	29.640,00	50.360,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	8.450,65	60.549,35
			Total da Dotação:	69.000,00	80.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	38.090,65	110.909,35
10.01.10.302.0560.2063	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE FERIDAS										
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Total da Dotação:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.01.10.302.0560.2089	MANUTENÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA										
3150.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41	CONTRIBUIÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	10.000,00	595.427,73	605.427,73	0,00	595.427,73	0,00	0,00	10.000,00

Este relatório foi configurado no momento da impressão para somar somente os estorno realizado no período.

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA ATÉ 21/08/2025
DDR - Sintético

Exercicio de:2025
Pagina:4 de 6

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Fontes de Recursos		Orçamento			Bloqueio Manual	RMS	Solicitação de Empenho	Empenhado	Saldo Para fazer RMS
				Orçado	Alterações	Total					
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	112.103,82	37.896,18
Total da Dotação:				60.000,00	955.427,73	1.015.427,73	0,00	595.427,73	0,00	112.103,82	307.896,18
10.01.10.302.0560.2093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA										
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	427.700,00	60.000,00	487.700,00	0,00	322.427,04	0,00	57.633,20	107.639,76
Total da Dotação:				427.700,00	60.000,00	487.700,00	0,00	322.427,04	0,00	57.633,20	107.639,76
10.01.10.302.0565.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL										
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4450.42	AUXÍLIOS	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotação:				140.000,00	240.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
10.01.10.302.0565.2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CER IV										
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.557,64	26.442,36
Total da Dotação:				90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	3.557,64	86.442,36
10.01.10.302.0570.2064	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA										
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	3.700.000,00	-3.386.854,81	313.145,19	0,00	0,00	0,00	313.145,19	0,00
4450.85	CONTRATO DE GESTÃO	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Este relatório foi configurado no momento da impressão para somar somente os estorno realizado no período.

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA ATÉ 21/08/2025
DDR - Sintético

Exercicio de:2025
Pagina:5 de 6

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Fontes de Recursos		Orçamento			Bloqueio Manual	RMS	Solicitação de Empenho	Empenhado	Saldo Para fazer RMS
				Orçado	Alterações	Total					
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municipios E.C. nº93/2016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotação:				3.720.000,00	-3.386.854,81	333.145,19	0,00	0,00	0,00	313.145,19	20.000,00
10.01.10.302.0570.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL - HMPGL										
3350.85	CONTRATO DE GESTÃO	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municipios E.C. nº93/2016	15.000.000,00	17.549.826,73	32.549.826,73	0,00	0,00	0,00	27.148.902,95	5.400.923,78
4450.85	CONTRATO DE GESTÃO	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municipios E.C. nº93/2016	293.703,35	0,00	293.703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	293.703,35
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municipios E.C. nº93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação:				15.293.703,35	17.549.826,73	32.843.530,08	0,00	0,00	0,00	27.148.902,95	5.694.627,13
10.01.10.303.0560.2096	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA										
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municipios E.C. nº93/2016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotação:				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.01.10.304.0580.2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municipios E.C. nº93/2016	30.000,00	18.800,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	27.503,24	21.296,76
Total da Dotação:				30.000,00	18.800,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	27.503,24	21.296,76
10.01.10.305.0580.2068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA										
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municipios E.C. nº93/2016	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotação:				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.01.10.306.0550.2061	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM FOZ DO IGUAÇU										
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municipios E.C. nº93/2016	113.703,34	0,00	113.703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113.703,34

Este relatório foi configurado no momento da impressão para somar somente os estorno realizado no período.

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA ATÉ 21/08/2025

DDR - Sintético

Exercicio de:2025

Pagina:6 de 6

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Fontes de Recursos		Orçamento			Bloqueio Manual	RMS	Solicitação de Empenho	Empenhado	Saldo Para fazer RMS
				Orçado	Alterações	Total					
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotação:				133.703,34	0,00	133.703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	133.703,34
10.01.10.306.0550.2301	SAÚDE NUTRICIONAL E SEGURANÇA ALIMENTAR - RESTAURANTE POPULAR - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA										
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	106.851,65	0,00	106.851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	106.851,74	0,00	106.851,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação:				813.703,39	0,00	813.703,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.10.306.0550.5012	REPASSE À INSTITUIÇÕES - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA										
3350.41	CONTRIBUIÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.159.609,69	0,00	1.159.609,69	0,00	0,00	0,00	875.906,69	34.000,00
Total da Dotação:				1.159.609,69	0,00	1.159.609,69	0,00	0,00	0,00	875.906,69	34.000,00
Total da Unidade:				31.745.209,65	15.512.199,65	47.257.409,30	432.386,69	1.128.779,14	0,00	31.276.378,90	11.882.458,18
Total do Orgão:				31.745.209,65	15.512.199,65	47.257.409,30	432.386,69	1.128.779,14	0,00	31.276.378,90	11.882.458,18
Total Geral:				31.745.209,65	15.512.199,65	47.257.409,30	432.386,69	1.128.779,14	0,00	31.276.378,90	11.882.458,18

Este relatório foi configurado no momento da impressão para somar somente os estorno realizado no período.

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA ATÉ 31/12/2024

DDR - Sintético

Exercicio de:2024

Pagina:1 de 5

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Fontes de Recursos	Orçamento			Bloqueio Manual	RMS	Solicitação de Empenho	Empenhado	Saldo Para fazer RMS	
			Orçado	Alterações	Total						
10.01.10.122.0100.2090	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO EM SAÚDE										
3190.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	15.248,40	199.997,89	-15.246,29
Total da Dotação:			200.000,00	750.000,00	950.000,00	0,00	0,00	15.248,40	949.997,89	-15.246,29	
10.01.10.122.0590.2060	MANUTENÇÃO E AMPALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE										
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	6.679,86	18.266,35	25.053,79
Total da Dotação:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	6.679,86	18.266,35	25.053,79	
10.01.10.301.0550.1025	IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA										
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	888.764,00	888.764,00	0,00	888.764,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação:			0,00	888.764,00	888.764,00	0,00	888.764,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.10.301.0550.1094	CURSOS, APRIMORAMENTO E CAPACITAÇÃO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA										
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	99.747,00	100.253,00
Total da Dotação:			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	99.747,00	100.253,00	
10.01.10.301.0550.1404	REPASSE A ENTIDADES TERCEIRO SETOR - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA										
3350.41	CONTRIBUIÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	880.000,00	616.369,97	1.496.369,97	0,00	0,00	0,00	1.495.739,94	630,03
4450.42	AUXÍLIOS	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	873.587,73	154.412,27	1.028.000,00	0,00	0,00	0,00	783.000,00	245.000,00
Total da Dotação:			1.753.587,73	770.782,24	2.524.369,97	0,00	0,00	0,00	2.278.739,94	245.630,03	
10.01.10.301.0550.1417	INVESTIMENTOS NA SAÚDE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA										
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	24.458,52	15.541,48

Este relatório foi configurado no momento da impressão para somar somente os estorno realizado no período.

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA ATÉ 31/12/2024

DDR - Sintético

Exercicio de:2024

Pagina:2 de 5

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Fontes de Recursos	Orçamento			Bloqueio Manual	RMS	Solicitação de Empenho	Empenhado	Saldo Para fazer RMS	
			Orçado	Alterações	Total						
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	7.680,00	36.279,97	40,03
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	280.000,00	-84.000,00	196.000,00	0,00	83.509,60	2.428,80	86.594,37	23.467,23
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.081.939,61	665.780,21	1.747.719,82	0,00	59.099,82	33.150,00	1.304.128,46	341.341,54
Total da Dotação:			1.506.939,61	595.780,21	2.102.719,82	0,00	142.609,42	43.258,80	1.451.461,32	455.390,28	
10.01.10.301.0550.2092	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE										
3190.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.999.276,21	723,79
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.130,00	6.870,00
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3390.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotação:			0,00	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	0,00	0,00	4.012.406,21	227.593,79	
10.01.10.301.0560.1090	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA										
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	65.000,00	641.639,97	706.639,97	0,00	0,00	0,00	600.400,00	106.239,97
Total da Dotação:			65.000,00	641.639,97	706.639,97	0,00	0,00	0,00	600.400,00	106.239,97	
10.01.10.302.0560.2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS										
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	87.203,98	72.796,02

Este relatório foi configurado no momento da impressão para somar somente os estorno realizado no período.

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA ATÉ 31/12/2024
DDR - Sintético

Exercicio de:2024
Pagina:3 de 5

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Fontes de Recursos	Orçamento			Bloqueio Manual	RMS	Solicitação de Empenho	Empenhado	Saldo Para fazer RMS	
			Orçado	Alterações	Total						
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.281,07	71.268,28
Total da Dotação:				0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	97.485,05	144.064,30
10.01.10.302.0560.2089	MANUTENÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA										
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	20.318,40	0,00	11.418,00	128.263,60
Total da Dotação:				0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	20.318,40	0,00	11.418,00	128.263,60
10.01.10.302.0560.2093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA										
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	189.600,00	1.400,00
Total da Dotação:				0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	189.600,00	1.400,00
10.01.10.302.0565.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL										
3330.41	CONTRIBUIÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.999,16	0,84
Total da Dotação:				0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.999,16	0,84
10.01.10.302.0565.2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CER IV										
3350.41	CONTRIBUIÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	177.980,78	177.980,78	0,00	0,00	0,00	177.980,78	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	157.980,78	-157.980,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação:				157.980,78	20.000,00	177.980,78	0,00	0,00	0,00	177.980,78	0,00
10.01.10.302.0570.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOPITALAR MUNICIPAL - HMPGL										
3150.85	CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	20.000.000,00	-23.980,00	19.976.020,00	0,00	0,00	0,00	19.976.020,00	0,00
3350.85	CONTRATO DE GESTÃO	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	20.000.000,00	76.900,00	20.076.900,00	0,00	0,00	0,00	20.076.900,00	0,00

Este relatório foi configurado no momento da impressão para somar somente os estorno realizado no período.

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA ATÉ 31/12/2024

DDR - Sintético

Exercicio de:2024

Pagina:4 de 5

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Fontes de Recursos	Orçamento			Bloqueio Manual	RMS	Solicitação de Empenho	Empenhado	Saldo Para fazer RMS	
			Orçado	Alterações	Total						
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450.85	CONTRATO DE GESTÃO	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	415.269,97	415.269,97	0,00	30.083,60	0,00	66.500,00	318.686,37
Total da Dotação:			40.200.000,00	368.189,97	40.568.189,97	0,00	30.083,60	0,00	40.219.420,00	318.686,37	
10.01.10.303.0560.1424	TRATAMENTO ESPECIALIZADO PÓS COVID - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA										
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total da Dotação:			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.10.303.0560.2096	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA										
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	110.539,94	0,00	110.539,94	0,00	0,00	0,00	110.479,53	60,41
Total da Dotação:			110.539,94	0,00	110.539,94	0,00	0,00	0,00	110.479,53	60,41	
10.01.10.304.0580.2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	30.299,70	0,00	35.344,00	14.356,30
Total da Dotação:			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	30.299,70	0,00	35.344,00	14.356,30	
10.01.10.306.0550.5012	REPASSE À INSTITUIÇÕES - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA										
3350.41	CONTRIBUIÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	474.369,97	474.369,97	0,00	0,00	0,00	235.000,00	239.369,97
Total da Dotação:			0,00	474.369,97	474.369,97	0,00	0,00	0,00	235.000,00	239.369,97	
Total da Unidade:			44.334.048,06	9.380.526,36	53.714.574,42	0,00	1.112.075,12	65.187,06	50.527.745,23	1.991.116,36	
Total do Orgão:			44.334.048,06	9.380.526,36	53.714.574,42	0,00	1.112.075,12	65.187,06	50.527.745,23	1.991.116,36	
Total Geral:			44.334.048,06	9.380.526,36	53.714.574,42	0,00	1.112.075,12	65.187,06	50.527.745,23	1.991.116,36	

Este relatório foi configurado no momento da impressão para somar somente os estorno realizado no período.

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA ATÉ 31/12/2024
DDR - Sintético

Exercicio de:2024
Pagina:5 de 5

Este relatório foi configurado no momento da impressão para somar somente os estorno realizado no período.

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/09/2025 às 16:49:58
Documento Código: 9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700>

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA ATÉ 31/12/2023

DDR - Sintético

Exercicio de:2023

Pagina:1 de 5

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Fontes de Recursos	Orçamento			Bloqueio Manual	RMS	Solicitação de Empenho	Empenhado	Saldo Para fazer RMS	
			Orçado	Alterações	Total						
10.01.10.122.0100.1190	GESTÃO PARTICIPATIVA E DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS NO SUS										
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotação:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01.10.122.0100.2090	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO EM SAÚDE										
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
Total da Dotação:			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.10.122.0590.2060	MANUTENÇÃO E AMPALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE										
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	627.000,00	0,00	627.000,00	0,00	2.690,00	0,00	186.535,52	437.774,48
Total da Dotação:			627.000,00	0,00	627.000,00	0,00	2.690,00	0,00	186.535,52	437.774,48	
10.01.10.301.0550.1025	IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA										
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	52.561,27	52.561,27	0,00	0,00	0,00	43.457,00	9.104,27
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	170.183,61	170.183,61	0,00	0,00	42,00	83.062,54	87.079,07
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	407.122,54	-407.122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.458,99	541,01
Total da Dotação:			507.122,54	-184.377,66	322.744,88	0,00	0,00	42,00	225.978,53	96.724,35	
10.01.10.301.0550.1404	REPASSE A ENTIDADES TERCEIRO SETOR - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA										
3150.41	CONTRIBUIÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	50.000,00	715.500,00	765.500,00	0,00	0,00	0,00	765.500,00	0,00
3350.41	CONTRIBUIÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.240.750,00	-727.500,00	513.250,00	0,00	0,00	0,00	500.750,00	12.500,00

Este relatório foi configurado no momento da impressão para somar somente os estorno realizado no período.

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA ATÉ 31/12/2023
DDR - Sintético

Exercicio de:2023
Pagina:2 de 5

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Fontes de Recursos		Orçamento			Bloqueio Manual	RMS	Solicitação de Empenho	Empenhado	Saldo Para fazer RMS
				Orçado	Alterações	Total					
4450.42	AUXÍLIOS	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.331.622,54	-254.561,27	1.077.061,27	0,00	0,00	0,00	1.060.061,27	17.000,00
Total da Dotação:				2.622.372,54	-266.561,27	2.355.811,27	0,00	0,00	0,00	2.326.311,27	29.500,00
10.01.10.301.0550.1417	INVESTIMENTOS NA SAÚDE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA										
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	20.000,00	51.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	70.574,05	925,95
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	426.458,41	-426.458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	891.678,89	-205.561,27	686.117,62	0,00	0,00	16.400,00	562.931,38	106.786,24
Total da Dotação:				1.398.137,30	-640.519,68	757.617,62	0,00	0,00	16.400,00	633.505,43	107.712,19
10.01.10.301.0550.1420	PROGRAMA DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS -EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA										
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Dotação:				120.000,00	-10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10.01.10.301.0550.2092	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE										
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.988,70	11,30
Total da Dotação:				105.000,00	-75.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.988,70	11,30
10.01.10.301.0550.5013	REPASSE A INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA										
3350.41	CONTRIBUIÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total da Dotação:				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Este relatório foi configurado no momento da impressão para somar somente os estorno realizado no período.

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA ATÉ 31/12/2023
DDR - Sintético

Exercicio de:2023
Pagina:3 de 5

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Fontes de Recursos	Orçamento			Bloqueio Manual	RMS	Solicitação de Empenho	Empenhado	Saldo Para fazer RMS	
			Orçado	Alterações	Total						
10.01.10.302.0560.2089	MANUTENÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA										
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
Total da Dotação:			0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
10.01.10.302.0560.2093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA										
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação:			300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.10.302.0560.2094	MANUTENÇÃO DOS PRESTADORES CREDENCIADOS SUS - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA										
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Dotação:			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.01.10.302.0565.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL										
3330.41	CONTRIBUIÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	111.122,54	111.122,54	0,00	0,00	0,00	111.122,54	0,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	8.979,70	0,00	0,00	20,30
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	195.000,00	-30.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	163.558,35	1.441,65
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotação:			195.000,00	111.122,54	306.122,54	0,00	8.979,70	0,00	274.680,89	22.461,95	
10.01.10.302.0570.2064	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA										
3390.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00

Este relatório foi configurado no momento da impressão para somar somente os estorno realizado no período.

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA ATÉ 31/12/2023
DDR - Sintético

Exercicio de:2023
Pagina:4 de 5

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Fontes de Recursos	Orçamento			Bloqueio Manual	RMS	Solicitação de Empenho	Empenhado	Saldo Para fazer RMS	
			Orçado	Alterações	Total						
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	734.122,54	-175.422,84	558.699,70	0,00	0,00	0,00	123.677,16	435.022,54
Total da Dotação:			734.122,54	264.577,16	998.699,70	0,00	0,00	0,00	563.677,16	435.022,54	
10.01.10.302.0570.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOPITALAR MUNICIPAL - HMPGL										
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
3390.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	15.679.500,00	2.860.000,00	18.539.500,00	0,00	0,00	0,00	18.539.499,08	0,92
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	16.000.000,00	154.561,27	16.154.561,27	0,00	0,00	0,00	16.154.561,27	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	210.000,00	189.561,27	399.561,27	0,00	0,00	0,00	80.859,91	318.701,36
Total da Dotação:			37.889.500,00	3.204.122,54	41.093.622,54	0,00	0,00	0,00	40.774.920,26	318.702,28	
10.01.10.303.0560.1424	TRATAMENTO ESPECIALIZADO PÓS COVID - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA										
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	111.122,54	-111.122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação:			111.122,54	-111.122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.10.303.0560.2096	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA										
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	92.561,27	0,00	92.561,27	0,00	0,00	0,00	92.550,42	10,85
Total da Dotação:			92.561,27	0,00	92.561,27	0,00	0,00	0,00	92.550,42	10,85	
10.01.10.304.0580.1414	REPASSE A ENTIDADES - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA										
3350.41	CONTRIBUIÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	509.561,27	-439.561,27	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Total da Dotação:			509.561,27	-439.561,27	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	

Este relatório foi configurado no momento da impressão para somar somente os estorno realizado no período.

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA ATÉ 31/12/2023

DDR - Sintético

Exercicio de:2023

Pagina:5 de 5

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Fontes de Recursos	Orçamento			Bloqueio Manual	RMS	Solicitação de Empenho	Empenhado	Saldo Para fazer RMS	
			Orçado	Alterações	Total						
10.01.10.304.0580.2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.572,70	3.427,30
			Total da Dotação:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.572,70	3.427,30
10.01.10.306.0550.2061	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM FOZ DO IGUAÇU										
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	69.985,56	14,44
			Total da Dotação:	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	69.985,56	14,44
10.01.10.306.0550.5012	REPASSE À INSTITUIÇÕES - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA										
3150.41	CONTRIBUIÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
3350.41	CONTRIBUIÇÕES	1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
			Total da Dotação:	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00	0,00
Total da Unidade:				45.906.500,00	1.709.679,82	47.616.179,82	0,00	11.669,70	16.442,00	45.768.706,44	1.819.361,68
Total do Órgão:				45.906.500,00	1.709.679,82	47.616.179,82	0,00	11.669,70	16.442,00	45.768.706,44	1.819.361,68
Total Geral:				45.906.500,00	1.709.679,82	47.616.179,82	0,00	11.669,70	16.442,00	45.768.706,44	1.819.361,68

Este relatório foi configurado no momento da impressão para somar somente os estorno realizado no período.

Emitido: quinta-feira, 21 de agosto de 2025



9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2024



RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (1)4	1.721.628.728,00	2.012.752.859,25	390.619.579,57	19,41%	1.925.806.773,26	95,68%	86.946.085,99
RECEITAS CORRENTES	1.693.168.868,00	1.892.873.871,48	371.199.690,69	19,61%	1.883.477.418,02	99,50%	9.396.453,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	588.808.950,00	636.285.830,91	116.841.745,25	18,36%	624.310.648,42	98,12%	11.975.182,49
Impostos	530.836.120,00	574.695.790,59	105.511.250,86	18,36%	559.713.715,77	97,39%	14.982.074,82
Taxas	57.972.830,00	61.590.040,32	11.327.722,19	18,39%	64.594.160,45	104,88%	- 3.004.120,13
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	2.772,20	0,00%	2.772,20	0,00%	- 2.772,20
CONTRIBUIÇÕES	118.816.778,00	127.604.158,37	21.972.123,24	17,22%	122.467.452,58	95,97%	5.136.705,79
Contribuições Sociais	83.572.568,00	83.572.568,00	15.652.510,46	18,73%	79.716.408,52	95,39%	3.856.159,48
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.244.210,00	44.031.590,37	6.319.612,78	14,35%	42.751.044,06	97,09%	1.280.546,31
RECEITA PATRIMONIAL	233.215.240,00	251.047.095,91	29.990.380,59	11,95%	230.229.761,64	91,71%	20.817.334,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.007.170,00	8.688.670,00	1.570.076,11	18,07%	9.140.250,53	105,20%	- 451.580,53
Valores Mobiliários	57.109.370,00	59.391.716,39	- 5.093.532,13	-8,58%	38.418.268,53	64,69%	20.973.447,86
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	38.000.000,00	38.000.000,00	6.725.196,92	17,70%	37.761.141,59	99,37%	238.858,41
Exploração de Recursos Naturais	130.000.000,00	144.868.009,52	26.788.639,69	18,49%	144.868.009,52	100,00%	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	98.700,00	98.700,00	0,00	0,00%	42.091,47	42,65%	56.608,53
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	329.700,00	846.314,04	167.567,30	19,80%	1.069.268,99	126,34%	- 222.954,95
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	516.614,04	105.550,00	20,43%	713.710,00	138,15%	- 197.095,96
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	329.700,00	329.700,00	62.017,30	18,81%	355.558,99	107,84%	- 25.858,99
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	712.604.852,00	824.772.544,37	149.884.037,73	18,17%	818.880.210,39	99,29%	5.892.333,98
Transferências da União e de suas Entidades	296.902.890,00	338.346.644,00	63.323.825,95	18,72%	330.740.597,83	97,75%	7.606.046,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	239.101.962,00	272.872.509,25	49.041.090,76	17,97%	271.938.735,12	99,66%	933.774,13
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	176.600.000,00	213.553.391,12	37.519.121,02	17,57%	216.200.877,44	101,24%	- 2.647.486,32
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.393.348,00	52.317.927,88	52.343.836,58	100,05%	86.520.076,00	165,37%	- 34.202.148,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.944.530,00	20.944.530,00	3.565.542,41	17,02%	18.892.275,85	90,20%	2.052.254,15
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	789.030,00	789.030,00	261.853,36	33,19%	1.048.663,63	132,91%	- 259.633,63
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 25/02/2025 21:02 | Relatório emitido em: 21/08/2025 09:19



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/09/2025 às 16:49:58
Documento Código: 9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700>



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2024



Demais Receitas Correntes	17.659.788,00	30.584.367,88	48.516.440,81	158,63%	66.579.136,52	217,69%	- 35.994.768,64
RECEITAS DE CAPITAL	28.459.860,00	119.878.987,77	19.419.888,88	16,20%	42.329.355,24	35,31%	77.549.632,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.949.000,00	47.991.447,13	1.266.537,64	2,64%	2.627.575,69	5,48%	45.363.871,44
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.949.000,00	47.991.447,13	1.266.537,64	2,64%	2.627.575,69	5,48%	45.363.871,44
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	24.477.160,00	24.970.360,55	863.150,54	3,46%	6.026.488,78	24,13%	18.943.871,77
Alienação de Bens Móveis	0,00	493.200,55	66.973,50	13,58%	560.174,05	113,58%	- 66.973,50
Alienação de Bens Imóveis	24.477.160,00	24.477.160,00	796.177,04	3,25%	5.466.314,73	22,33%	19.010.845,27
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	33.700,00	33.700,00	2.471,42	7,33%	71.933,97	213,45%	- 38.233,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	46.883.480,09	17.287.729,28	36,87%	33.603.356,80	71,67%	13.280.123,29
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	14.679.225,42	1.842.799,70	12,55%	6.185.206,35	42,14%	8.494.019,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	12.000.000,00	1.305.560,00	10,88%	2.636.552,20	21,97%	9.363.447,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	20.204.254,67	14.139.369,58	69,98%	24.781.598,25	122,66%	- 4.577.343,58
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)4	154.539.560,00	154.539.560,00	32.978.650,13	21,34%	185.136.061,22	119,80%	- 30.596.501,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.876.168.288,00	2.167.292.419,25	423.598.229,70	19,55%	2.110.942.834,48	97,40%	56.349.584,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.876.168.288,00	2.167.292.419,25	423.598.229,70	19,55%	2.110.942.834,48	97,40%	56.349.584,77
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.876.168.288,00	2.167.292.419,25	423.598.229,70	19,55%	2.110.942.834,48	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	66.540.604,28	0,00	0,00%	46.540.604,28	69,94%	20.000.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	46.540.604,28	0,00	0,00%	46.540.604,28	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 25/02/2025 21:02 | Relatório emitido em: 21/08/2025 09:19



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/09/2025 às 16:49:58
Documento Código: 9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700>



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2024



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.738.592.078,00	2.044.381.370,19	334.155.291,30	1.847.550.292,95	196.831.077,24	365.851.781,45	1.796.410.540,66	247.970.829,53	1.767.425.460,44	51.139.752,29
DESPESAS CORRENTES	1.658.398.019,09	1.817.793.982,71	317.760.297,99	1.714.638.480,91	103.155.501,80	341.896.146,58	1.691.966.519,08	125.827.463,63	1.664.654.588,61	22.671.961,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.033.981.331,00	1.103.055.473,75	220.245.418,85	1.045.262.959,18	57.792.514,57	222.305.513,76	1.045.220.049,44	57.835.424,31	1.041.541.986,88	42.909,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.500.000,00	22.500.000,00	3.563.922,11	22.337.929,21	162.070,79	3.563.922,11	22.337.929,21	162.070,79	22.337.929,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.916.688,09	692.238.508,96	93.950.957,03	647.037.592,52	45.200.916,44	116.026.710,71	624.408.540,43	67.829.968,53	600.774.672,52	22.629.052,09
DESPESAS DE CAPITAL	61.437.498,91	207.830.827,48	16.394.993,31	132.911.812,04	74.919.015,44	23.955.634,87	104.444.021,58	103.386.805,90	102.770.871,83	28.467.790,46
INVESTIMENTOS	37.894.498,91	169.762.775,27	11.696.327,86	94.950.412,33	74.812.362,94	19.256.969,42	66.482.621,87	103.280.153,40	64.809.472,12	28.467.790,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.342.000,00	1.342.000,00	210.000,00	1.310.000,00	32.000,00	210.000,00	1.310.000,00	32.000,00	1.310.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.201.000,00	36.726.052,21	4.488.665,45	36.651.399,71	74.652,50	4.488.665,45	36.651.399,71	74.652,50	36.651.399,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.756.560,00	18.756.560,00	0,00	0,00	18.756.560,00	0,00	0,00	18.756.560,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	157.576.210,00	191.201.702,80	30.196.429,36	189.943.005,66	1.258.697,14	38.669.088,68	185.861.959,66	5.339.743,14	174.687.860,62	4.081.046,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.896.168.288,00	2.235.583.072,99	364.351.720,66	2.037.493.298,61	198.089.774,38	404.520.870,13	1.982.272.500,32	253.310.572,67	1.942.113.321,06	55.220.798,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.896.168.288,00	2.235.583.072,99	364.351.720,66	2.037.493.298,61	198.089.774,38	404.520.870,13	1.982.272.500,32	253.310.572,67	1.942.113.321,06	55.220.798,29
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	73.449.535,87	-	-	128.670.334,16	-	168.829.513,42	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.896.168.288,00	2.235.583.072,99	364.351.720,66	2.110.942.834,48	-	404.520.870,13	2.110.942.834,48	-	2.110.942.834,48	55.220.798,29
RESERVA DO RPPS ³	0,00	0,00	16.784.728,47	44.257.580,62	44.257.580,62	16.990.275,92	44.375.649,92	44.375.649,92	-	-

NOTA:

1. A linha denominada DÉFICIT, de acordo com o disposto no MDF, é calculada até o quinto bimestre pelas DESPESAS LIQUIDADAS e no sexto pelas DESPESAS EMPENHADAS.

2. A linha Reabertura de Créditos Adicionais não consta no mapeamento da STN, no entanto, ela tem por finalidade registrar os valores relativos às alterações orçamentárias por meio do idTipoOperacaoCreditoAdicional = 3 (Reabertura por Suplementação).

3. Os valores da linha RESERVA DO RPPS, coluna DESPESAS EMPENHADAS, refere-se ao resultado orçamentário apurado na Entidade RPPS.

4. As receitas intraorçamentárias (cdCategoriaEconomica 7 e 8) e despesas intraorçamentárias (cdModalidade igual a 91 e cdSubfuncao diferente de 997), quando existentes, deverão ser apresentadas em tabela separada, contendo o mesmo nível de desdobramento das orçamentárias, sendo que o total deverá ser igual ao valor registrado nas linhas RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) e DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX).

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 25/02/2025 21:02 | Relatório emitido em: 21/08/2025 09:19



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/09/2025 às 16:49:58
Documento Código: 9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700>



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023



RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (1)4	1.445.246.484,00	1.641.887.222,22	329.823.127,44	20,09%	1.715.224.770,14	104,47%	- 73.337.547,92
RECEITAS CORRENTES	1.436.112.384,00	1.586.991.925,44	322.699.957,41	20,33%	1.676.015.830,17	105,61%	- 89.023.904,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	469.543.900,00	528.414.648,30	83.505.779,88	15,80%	515.238.193,14	97,51%	13.176.455,16
Impostos	414.761.200,00	472.205.185,25	75.888.434,59	16,07%	460.343.098,02	97,49%	11.862.087,23
Taxas	54.782.700,00	56.209.463,05	7.617.345,29	13,55%	54.894.318,42	97,66%	1.315.144,63
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	776,70	0,00%	- 776,70
CONTRIBUIÇÕES	89.460.001,00	93.230.001,00	18.197.161,44	19,52%	102.136.360,22	109,55%	- 8.906.359,22
Contribuições Sociais	56.407.201,00	56.407.201,00	12.531.014,08	22,22%	67.033.873,48	118,84%	- 10.626.672,48
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	33.052.800,00	36.822.800,00	5.666.147,36	15,39%	35.102.486,74	95,33%	1.720.313,26
RECEITA PATRIMONIAL	165.114.200,00	184.546.888,11	65.960.773,11	35,74%	269.115.096,62	145,82%	- 84.568.208,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.106.500,00	8.116.500,00	2.387.325,91	29,41%	8.781.063,71	108,19%	- 664.563,71
Valores Mobiliários	33.782.200,00	38.132.891,49	33.977.078,13	89,10%	91.668.971,50	240,39%	- 53.536.080,01
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	9.670.000,00	9.670.000,00	7.829.416,02	80,97%	40.120.765,26	414,90%	- 30.450.765,26
Exploração de Recursos Naturais	114.400.000,00	128.471.996,62	21.766.953,05	16,94%	128.472.666,35	100,00%	- 669,73
Exploração do Patrimônio Intangível	155.500,00	155.500,00	0,00	0,00%	71.629,80	46,06%	83.870,20
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	278.000,00	548.000,00	66.892,79	12,21%	608.534,35	111,05%	- 60.534,35
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	270.000,00	8.550,00	3,17%	282.880,00	104,77%	- 12.880,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	278.000,00	278.000,00	58.342,79	20,99%	325.654,35	117,14%	- 47.654,35
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	675.323.680,00	737.535.785,03	147.247.377,15	19,96%	743.500.647,32	100,81%	- 5.964.862,29
Transferências da União e de suas Entidades	288.221.000,00	315.239.115,28	67.707.623,29	21,48%	316.602.697,80	100,43%	- 1.363.582,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	223.102.680,00	250.435.299,91	45.172.177,46	18,04%	250.718.616,53	100,11%	- 283.316,62
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	164.000.000,00	171.861.369,84	34.367.576,40	20,00%	176.173.366,84	102,51%	- 4.311.997,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.966,15	0,00%	- 5.966,15
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.392.603,00	42.716.603,00	7.721.973,04	18,08%	45.416.998,52	106,32%	- 2.700.395,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.997.700,00	19.601.700,00	3.671.834,43	18,73%	24.102.250,96	122,96%	- 4.500.550,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	889.200,00	889.200,00	137.784,25	15,50%	803.436,95	90,36%	85.763,05
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 20/02/2024 22:18 | Relatório emitido em: 21/08/2025 09:17



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/09/2025 às 16:49:58
Documento Código: 9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700>



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023



Demais Receitas Correntes	19.505.703,00	22.225.703,00	3.912.354,36	17,60%	20.511.310,61	92,29%	1.714.392,39
RECEITAS DE CAPITAL	9.134.100,00	54.895.296,78	7.123.170,03	12,98%	39.208.939,97	71,42%	15.686.356,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.169.000,00	32.523.270,53	329.115,12	1,01%	13.227.209,07	40,67%	19.296.061,46
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.169.000,00	32.523.270,53	329.115,12	1,01%	13.227.209,07	40,67%	19.296.061,46
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.755.200,00	5.965.704,91	1.018.146,86	17,07%	5.510.282,31	92,37%	455.422,60
Alienação de Bens Móveis	0,00	722.300,00	0,00	0,00%	722.300,00	100,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	4.755.200,00	5.243.404,91	1.018.146,86	19,42%	4.787.982,31	91,31%	455.422,60
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	48.100,00	48.100,00	3.447,38	7,17%	35.792,04	74,41%	12.307,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.161.800,00	16.358.221,34	5.772.460,67	35,29%	20.435.656,55	124,93%	- 4.077.435,21
Transferências da União e de suas Entidades	303.700,00	5.547.504,75	2.183.820,67	39,37%	7.436.978,97	134,06%	- 1.889.474,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	858.100,00	3.153.140,00	2.679.140,00	84,97%	6.142.538,17	194,81%	- 2.989.398,17
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	7.657.576,59	909.500,00	11,88%	6.856.139,41	89,53%	801.437,18
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)4	127.100.641,00	127.100.641,00	14.985.614,20	11,79%	121.420.254,21	95,53%	5.680.386,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.572.347.125,00	1.768.987.863,22	344.808.741,64	19,49%	1.836.645.024,35	103,82%	- 67.657.161,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.572.347.125,00	1.768.987.863,22	344.808.741,64	19,49%	1.836.645.024,35	103,82%	- 67.657.161,13
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.572.347.125,00	1.768.987.863,22	344.808.741,64	19,49%	1.836.645.024,35	103,82%	- 67.657.161,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.271.479,29	0,00	0,00%	21.297.888,29	35,34%	38.973.591,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	38.973.591,00	38.973.591,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.973.591,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	21.297.888,29	0,00	0,00%	21.297.888,29	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 20/02/2024 22:18 | Relatório emitido em: 21/08/2025 09:17



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/09/2025 às 16:49:58
Documento Código: 9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700>



MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.484.266.552,00	1.778.768.249,16	286.711.816,03	1.622.214.454,44	156.553.794,72	318.017.373,27	1.590.001.873,14	188.766.376,02	1.569.871.803,79	32.212.581,30
DESPESAS CORRENTES	1.363.574.834,70	1.584.617.100,25	279.022.600,61	1.514.862.678,11	69.754.422,14	303.841.562,66	1.494.629.342,74	89.987.757,51	1.475.865.279,01	20.233.335,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	806.294.582,00	885.441.605,92	180.808.418,62	842.587.661,59	42.853.944,33	181.828.829,92	842.564.719,39	42.876.886,53	841.172.720,21	22.942,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.571.410,00	26.832.857,81	4.217.905,49	26.825.184,41	7.673,40	4.217.905,49	26.825.184,41	7.673,40	26.825.184,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.708.842,70	672.342.636,52	93.996.276,50	645.449.832,11	26.892.804,41	117.794.827,25	625.239.438,94	47.103.197,58	607.867.374,39	20.210.393,17
DESPESAS DE CAPITAL	62.280.037,30	135.739.468,91	7.689.215,42	107.351.776,33	28.387.692,58	14.175.810,61	95.372.530,40	40.366.938,51	94.006.524,78	11.979.245,93
INVESTIMENTOS	47.177.037,30	111.695.761,85	3.325.399,17	83.317.006,42	28.378.755,43	9.829.994,36	71.355.760,49	40.340.001,36	69.989.754,87	11.961.245,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.102.000,00	1.118.000,00	183.000,00	1.118.000,00	0,00	165.000,00	1.100.000,00	18.000,00	1.100.000,00	18.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.001.000,00	22.925.707,06	4.180.816,25	22.916.769,91	8.937,15	4.180.816,25	22.916.769,91	8.937,15	22.916.769,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.411.680,00	58.411.680,00	0,00	0,00	58.411.680,00	0,00	0,00	58.411.680,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	127.054.164,00	146.056.778,18	6.039.573,83	125.816.300,67	20.240.477,51	6.285.559,70	125.562.181,19	20.494.596,99	112.638.680,85	254.119,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.611.320.716,00	1.924.825.027,34	292.751.389,86	1.748.030.755,11	176.794.272,23	324.302.932,97	1.715.564.054,33	209.260.973,01	1.682.510.484,64	32.466.700,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.611.320.716,00	1.924.825.027,34	292.751.389,86	1.748.030.755,11	176.794.272,23	324.302.932,97	1.715.564.054,33	209.260.973,01	1.682.510.484,64	32.466.700,78
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	88.614.269,24	-	-	121.080.970,02	-	154.134.539,71	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.611.320.716,00	1.924.825.027,34	292.751.389,86	1.836.645.024,35	-	324.302.932,97	1.836.645.024,35	-	1.836.645.024,35	32.466.700,78
RESERVA DO RPPS ³	0,00	0,00	9.007.080,51	57.907.955,17	57.907.955,17	8.856.872,09	58.066.492,23	58.066.492,23	-	-

NOTA:

1. A linha denominada DÉFICIT, de acordo com o disposto no MDF, é calculada até o quinto bimestre pelas DESPESAS LIQUIDADAS e no sexto pelas DESPESAS EMPENHADAS.

2. A linha Reabertura de Créditos Adicionais não consta no mapeamento da STN, no entanto, ela tem por finalidade registrar os valores relativos às alterações orçamentárias por meio do idTipoOperacaoCreditoAdicional = 3 (Reabertura por Suplementação).

3. Os valores da linha RESERVA DO RPPS, coluna DESPESAS EMPENHADAS, refere-se ao resultado orçamentário apurado na Entidade RPPS.

4. As receitas intraorçamentárias (cdCategoriaEconomic 7 e 8) e despesas intraorçamentárias (cdModalidade igual a 91 e cdSubfuncao diferente de 997), quando existentes, deverão ser apresentadas em tabela separada, contendo o mesmo nível de desdobramento das orçamentárias, sendo que o total deverá ser igual ao valor registrado nas linhas RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) e DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX).

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 20/02/2024 22:18 | Relatório emitido em: 21/08/2025 09:17



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 16/09/2025 às 16:49:58
Documento Código: 9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700>



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **11.754/2025**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 550/2025**

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=9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700>

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

Código para verificação:
9165ffc6-8c20-4a33-aca9-287ac7bcd700

Hash do Documento

2774FA72BFE4B9F5C9760EF82C55782EAAE7E5EC2916D36EC464D205A2B45BB7

Anexos

2025 DDR 1505 ADM DIRETA.pdf - **251ab339-1945-4e93-ade1-e03007247c8f**
2024 DDR 1505 ADM DIRETA.pdf - **a9044389-0803-4c29-83dc-5505da4d05b7**
2023 DDR 1505 ADM DIRETA.pdf - **98385342-886a-448d-a88b-5eb8f1832f9f**
2023 DDR 1505 TRANSPORTE.pdf - **edc7bf60-aeac-44ed-956c-799b9bcb15a0**
2024 DDR 1505 TRANSPORTE.pdf - **c1fd75b7-077c-4d6e-9856-4ca5e31bb270**
2025 DDR 1505 TRANSPORTE.pdf - **0f4a871d-21d0-46c3-a0c6-6f9db109431d**
2025 DDR 1002 SAÚDE.pdf - **7c18c3ba-239f-422f-93d2-61f631e5d8bd**
2024 DDR 1002 SAÚDE.pdf - **57d4c08e-2f99-4341-90c9-a13658b92c1b**
2023 DDR 1002 SAÚDE.pdf - **28808637-b45e-48cc-8268-e6e6b91e06ed**
BALANCOORCAMENTARIO_2024.pdf - **c0e4ade3-601f-405b-b7e2-578944e3c1fe**
BALANCOORCAMENTARIO_2023.pdf - **5f527eb6-c51c-486a-97b3-ca4e38dd31a2**
REQ 550-2025.pdf - **2d727c6e-3695-4653-a69f-4dae5c71c137**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/09/2025 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 16/09/2025 16:49:58 - **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.