www.jornaldooeste.com.br

NOVO NÚMERO DO JO 3054 5465

JORNAL DO OESTE®

Ótica Cristal

TOLEDO, QUINTA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 2020 - ANO 36 - Nº 10.389 - FUNDADO EM 20/05/1984 - R$ 2,50

DIVULGAÇÃO

Idosos da APA ganham presente diferente de Natal

Dizem que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Como descrever um abraço? Caloroso, afetuoso, acolhedor. Cada abraço é único. Somente quem sente pode relatar todos os sentimentos que essa ação de entrelaçar os braços, o corpo, o coração, podem representar. Foram nove meses sem sentir o poder de um abraço. Uma dolorosa espera. Durante este período, as chamadas de vídeo ajudaram a diminuir a distância e amenizar a saudade, mas não supriram a falta do abraço. O último mês do ano trouxe uma surpresa boa para os moradores e familiares da Associação Promocional e Assistencial de Toledo Lar dos Idosos (APA): foram surpreendidos com a 'cortina do abraço'.

Página 5

Agronegócio

O Sistema Faep/Senar-PR abriu novas vagas para curso de seguro agrícola. Produtores rurais, colaboradores de sindicatos e técnicos podem se inscrever em uma das sete turmas de janeiro, fevereiro e março de 2021. As inscrições podem ser feitas no site da entidade.

Página 6

DIVULGAÇÃO

Cinema

O filme brasileiro Carro Rei, com Matheus Nachtergale, estreia mundialmente no Festival de Roterdã. Através da história de um carro falante que comanda uma revolta social, o filme é uma fábula de tons realistas que se passa numa cidade do interior do Nordeste. Uno tem um dom fantástico: ele consegue se comunicar com carros.

Página 17

Rede auxilia pacientes portadores de HIV/Aids

JANAÍ VIEIRA

Um vírus, o contágio e uma imensidão de vidas perdidas. Crise na estrutura sanitária. O medo de 1980. A doença não escolhe idade, sexo ou raça. Preconceitos e negação. Já se foram 40 anos do início da pandemia de HIV/Aids e a ciência ainda não encontrou uma cura definitiva, tão pouco uma vacina, mas descobriu meios de dar mais qualidade de vida aos doentes. Receber o diagnóstico; aceitar; fazer o tratamento; seguir a vida. Quem convive com a doença passa por todos os ciclos e precisa de uma rede de apoio para não desistir e não fraquejar. Essa rede envolve o suporte clínico, psicológico e familiar.

Página 3

tempo hoje

19 °C

32 °C

Sol com algumas nuvens. Não chove.

0%
0 mm

economia

DÓLAR	COMPRA	VENDA
COMERCIAL	R$ 5,1993	R$ 5,1998
TURISMO	R$ 5,183	R$ 5,353
EURO	R$ 6,33	R$ 6,332
SELIC	+2%	

/jornaldooeste @jornaldooeste
@jornaldooeste 45 99990 3435

Covid-19

O Governo do Paraná abrirá mais 40 leitos para Covid-19 na Lapa. O processo de avaliação para colocar os leitos clínicos em funcionamento começou nesta quarta-feira (23), no Hospital São Sebastião da Lapa. Uma equipe técnica percorreu as instalações para verificar a estrutura.

Página 14

Empresas

Dados da Jucepar mostram que Estado abriu 31 mil empresas a mais em 2020. Junta Comercial do Paraná avançou em agilização de processos. Um dos grandes passos em 2020 foi a exclusividade no recebimento de processos no modo digital. A medida está em vigor desde 1º de dezembro.

Página 10

Maradona

A autópsia realizada no corpo de Diego Maradona revelou que o ídolo argentino não consumiu drogas ou álcool nos dias anteriores à sua morte, mas indicou que ele sofria problemas cardíacos, renais, hepáticos e pulmonares, informou a Procuradoria, nesta quarta-feira (23).

Página 9

Congresso terá pauta cheia após recesso

Página 11

Congresso entra em recesso com pauta cheia de pendências para 2021

Depois de um ano atípico por causa da pandemia do novo coronavírus, o Congresso Nacional entra em recesso oficialmente nesta quarta-feira (23) com pendências importantes para 2021.

Apesar dos apelos de parlamentares como o senador Renan Calheiros (MDB-AL) e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) para que o recesso parlamentar fosse suspenso em janeiro para votação de propostas consideradas essenciais para enfrentar a pandemia do novo coronavírus, as próximas votações no Congresso ficaram para fevereiro, quando os trabalhos na Câmara e no Senado serão retomados a partir do dia 1º com uma eleição quente para as presidências das duas Casas.

©MARECELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

> *Parlamentares voltam às casas dia 1º de fevereiro e com muito trabalho pela frente*

PAUTAS - Entre as matérias que não tiveram consenso para votação estão, por exemplo, pautas econômicas tidas pelo Planalto como prioritárias e urgentes. Na lista estão matérias do chamado Plano Mais Brasil, como a PEC Emergencial que prevê medidas de controle de despesas e de reequilíbrio fiscal, além da criação de um novo programa para substituir o auxílio emergencial.

As discussões em torno de propostas para as reformas Tributária e Administrativa também não avançaram. No caso da Tributária, apenas uma das quatro partes do texto foi enviada ao Congresso. Já a administrativa, enviada em setembro, ficou parada. Também estão na lista de pendências para 2021 as privatizações de estatais importantes. Até agora, só a proposta de venda da Eletrobras foi enviada ao Congresso, onde aguarda discussão na Câmara.

FLORDELIS E RODRIGUES - Tanto na Câmara quanto no Senado, os parlamentares também deixaram para 2021 a análise de denúncias contra colegas por seus respectivos Conselhos de Ética. Responsáveis por analisar punições e orientar a cassação de mandatos, nas duas Casas, os colegiados estão parados.

Na Câmara, uma das representações paradas é a da deputada Flordelis (PSD-RJ), acusada pelo Ministério Público de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo de Souza. Há dois meses, a Mesa Diretora já determinou que o caso seja analisado pelo Conselho de Ética, mas o colegiado não foi reinstalado. O crime aconteceu em junho de 2019, a deputada nega as acusações.

No Senado, também está sem definição o caso do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), flagrado no dia 14 de outubro com dinheiro na cueca. O parlamentar foi acusado de desviar recursos que seriam destinados para o combate da covid-19 em Roraima. Assim que a Polícia Federal flagrou o senador em uma operação, ele pediu licença do cargo por 121 dias. O presidente do Conselho de Ética, senador Jaime Campos (DEM-MT), alega que aguarda o parecer da advocacia do Senado, mas que a mesa diretora da Casa não se reuniu devido à pandemia do novo coronavírus. Sem o encaminhamento do caso, o senador terá o direito de reassumir o cargo em fevereiro e pedir nova licença.

COMISSÃO REPRESENTATIVA - Todos os anos, durante o recesso parlamentar, uma Comissão Representativa do Congresso Nacional com deputados e senadores é eleita para atuar em situações emergenciais durante o recesso e pode ser convocada, se for necessário. A comissão terá mandato de 23 de dezembro até 1 de fevereiro de 2021. São 10 senadores – sete titulares e três suplentes - 17 deputados titulares e o mesmo número de suplentes.

No passado, o grupo já foi convocado, por exemplo, para discutir o acidente com o avião da TAM no aeroporto de Congonhas em 2007, votar o envio de tropas para a força de paz da ONU no Haiti, em 2010, e tomar ações emergenciais para ajudar a região serrana do Rio de Janeiro, devastada por enchentes e deslizamentos em 2011. Portanto, caso a vacina contra o coronavírus seja liberada, o colegiado pode ser chamado para debater o início da campanha de imunização.

Por Karine Melo
Edição: Aline Leal
Da Agência Brasil
BRASÍLIA

Gilmar cita 'urgências da covid' como justificativa para trabalho no recesso

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta quarta-feira (23), que tomou a decisão de trabalhar durante o recesso em razão das "urgências da Covid-19". A medida, também adotada pelos colegas Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello e Alexandre de Moraes, esvazia os poderes do presidente da Corte, Luiz Fux, que fica responsável por despachar em processos urgentes dos colegas durante as férias do Judiciário.

"A suspensão do recesso em meu gabinete foi excepcionalmente adotada diante da sobrecarga de urgências da Covid-19. Vivemos uma era atípica em que esforços e adaptações são bem-vindos. Buscou-se colaborar com a Presidência do STF, ampliando a prestação jurisdicional", escreveu Gilmar, no Twitter.

Justificativa semelhante foi apresentada por Lewandowski, que avisou que continuará despachando de seu gabinete até o final de janeiro. Segundo seu gabinete, o ministro "não se sente no direito de descansar diante do enfrentamento da pandemia".

Esta é a primeira vez, pelo menos nos últimos 15 anos, que um número tão grande de ministros decide manter os trabalhos em pleno recesso. Integrantes da Corte ouvidos pelo Estadão viram no movimento uma retaliação a Fux após o julgamento que discutiu a possibilidade de reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP) para o comando da Câmara e do Senado.

Gilmar, Lewandowski e Moraes integram a ala do Supremo que se sentiu "traída" por Fux, que era dado como voto certo a favor da tese da recondução, mas acabou se alinhando a Fachin e a Barroso para impedir a reeleição dos parlamentares.

Durante o recesso, Alexandre de Moraes foi determinado o relator de um habeas corpus coletivo que questiona a liminar de Fux que travou a implementação do juiz de garantias, em janeiro, e cobrou informações do ministro sobre sua decisão. A liminar não foi discutida até hoje e não entrou no calendário de julgamentos de 2021.

Interlocutores de Fux avaliaram que o "habeas corpus da discórdia" poderia ter sido rejeitado, mas ao pedir informações do ministro, Moraes manteve a pressão sobre o presidente do STF.

A criação do juiz de garantias prevê a divisão entre dois magistrados da análise de processos criminais. O modelo foi aprovado no ano passado pelo Congresso, junto com o pacote anticrime, e sancionado em 25 de dezembro pelo presidente Jair Bolsonaro, mas sua aplicação foi suspensa por Fux, em janeiro. O ministro entendeu que a medida tinha sido feita sob medida para depreciar o juiz da causa. Na sua avaliação, mudanças na estrutura do Judiciário somente devem ser feitas pelo próprio Poder.

Por Paulo Roberto Netto e Rafael Moraes Moura
AE
BRASÍLIA

Bolsonaro fará pronunciamento na véspera de Natal

A véspera de Natal contará com uma mensagem oficial de otimismo do presidente Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira (24), o chefe do Executivo fará um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, às 20h30, no qual deve falar sobre o desempenho do País diante da pandemia do novo coronavírus. Antes, ele também fará a sua tradicional transmissão ao vivo semanal pelas redes sociais.

No discurso oficial à Nação, Bolsonaro deve agradecer ao trabalho dos profissionais de saúde no combate ao novo coronavírus e destacar as medidas tomadas pelo governo durante a crise sanitária, apesar dos problemas enfrentados. A situação da economia será um dos pontos abordados.

Neste ano, Bolsonaro fez seis pronunciamentos em rede nacional, cinco deles sobre a pandemia. Em março, no início da crise sanitária no País, houve quatro pronunciamentos nos quais o presidente defendeu o combate à pandemia "sem pânico", "sem histeria" e se referiu à doença como uma "gripezinha". O chefe do Executivo fez ainda propaganda da hidroxicloroquina, medicamento sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus.

O presidente também fez apelos pelo retorno à normalidade com a justificativa de ser necessário tratar o vírus e o desemprego, simultaneamente. "O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade", afirmou Bolsonaro em pronunciamento no dia 24 de março.

Em declarações recentes, o presidente tem dito que o País se encaminha para o fim da pandemia. Apesar disso, o Brasil acumula mais de 188 mil mortes pela Covid-19 e vivencia uma nova alta de casos da doença.

Bolsonaro passará o Natal com a família em Brasília. Ele chegará nesta tarde de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, onde estava desde sábado.

Por Jussara Soares e Emilly Behnke
AE
BRASÍLIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

SUMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU TORNA PUBLICO QUE REQUEREU AO INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT A LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA PARA ATIVIDADE BARRACÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

3º TERMO ADITIVO – META FÍSICA– PP 087/2017 - CONTRATO 019/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU E BRANCO & SCHIZZI - ME
De acordo com a previsão do Art. 65, Inciso II, alínea b da Lei Federal nº 8.666/93, fica aditivado quantitativamente o contrato em questão, de acordo com o que segue:
120 H Serviço de mecânica pesada R$ 75,00 R$ 9.000,00
As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas. Termo aditivo firmado em 23 de dezembro de 2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

PORTARIA Nº 315, de 23 de dezembro de 2020.
Concede diária.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas legais e constitucionais:
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER, 01 (uma) diária no valor total **de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais),** pelo deslocamento do Sr. ENANDES LUIZ BACCIN**,** motorista, à **Cidade de Londrina – PR**, com saída no dia 17 de dezembro de 2020, às 21h00min e retorno no dia 18 de dezembro de 2020 às 21h40min, com a finalidade de levar paciente ao Hospital Universitário e HC de Londrina.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Anote-se e Publique-se.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2020.
Francisco Dantas de Souza Neto
PREFEITO MUNICIPAL

CISCOPAR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 217/2018- PREGÃO ELÊTRONICO Nº 27/2018
CONTRATANTE – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ
CONTRATADA – GOVERNANÇABRASIL TEC. E GESTÃO EM SERV. LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA - PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vencimento do Contrato ora aditado para 12 (doze) meses, com início em 02 de Janeiro de 2021 e término em 01 de Janeiro de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: Para dar cobertura ao presente contrato, fica aditivado o valor de R$ 65.221,42 (sessenta e cinco mil duzentos e vinte um reais e quarenta e dois centavos), passando o valor total do contrato para R$ 192.866,68 (cento e noventa e dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do referido contrato.
DATA DA ASSINATURA – 17/12/2020
PRAZO DE VIGÊNCIA – 02/01/2021 á 01/01/2022.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE

DECRETO nº 149, de 23 de dezembro de 2020.
Homologa resultado do Pregão Presencial nº. 052/2020 e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T A
Art. 1º Fica homologado o Processo Licitatório nº 069/2020, modalidade Pregão nº 052/2020, sistema presencial, tipo menor preço, de acordo com resultado exarado pelo pregoeiro, que o objeto deve ser adjudicado a empresa JLG Metalurgia e Manutenções Ltda ME. Ficando autorizado o órgão competente do Município, a expedição dos documentos respectivos para plena consolidação dos objetivos da licitação supramencionada.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, de 23 de dezembro de 2020. Aldacir Domingos Pavan-Prefeito.
Este documento contém o mesmo teor do original.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

PORTARIA Nº 314, de 23 de dezembro de 2020.
Concede diária.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas legais e constitucionais:
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER, 01 (uma) diária e ½ (meia) no valor total **de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais),** pelo deslocamento do Sr. ENANDES LUIZ BACCIN**,** motorista, à **Cidade de Campina Grande do Sul – PR e Curitiba – PR**, com saída no dia 15 de dezembro de 2020, às 09h15min e retorno no dia 17 de dezembro de 2020 às 02h00min, com a finalidade de levar paciente ao Hospital Angelina Caron em Campina Grande do Sul e Pensão Ideal em Curitiba.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Anote-se e Publique-se.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2020.
Francisco Dantas de Souza Neto
PREFEITO MUNICIPAL

CISCOPAR – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2020
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CISCOPAR**.**
FORNECEDOR: IVONE CANDIDO DIAS PRADO.
CPF: 761.787.819-20
VALOR TOTAL DISPENSA: R$ 45.756,00 (quarenta e cinco mil setecentos e cinquenta e seis reais)**.**
PRAZO DE PAGAMENTO: A data para pagamento do aluguel será no dia 10 (dez) de cada mês subsequente ao vencido, isto é, seu vencimento se dá em dez dias após o fechamento do mês de referência.
PRAZO: O prazo de locação é de 06 (seis) meses a contar do dia 01 de janeiro de 2021, podendo ser reduzido unilateralmente pelo LOCATÁRIO, sem que para isso implique qualquer penalidade, ou prorrogado, conforme a necessidade do LOCATÁRIO, desde que, nesta última hipótese, ambas as partes tenham interesse, mediante termo aditivo.
01.01 – Serviços Administrativos
1030210002.001 – Manutenção das Atividades Administrativas
3.3.90.39.00.00 – 75 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.39.19.01 – 79 – Locação de Imóveis
Fonte: 0
AMPARO LEGAL: Inciso II, Art. 24, da Lei 8.666/93.
Toledo - PR, 23 de Dezembro. **CLECI MARIA RAMBO LOFFI** - PRESIDENTE DO CISCOPAR.
DATA DA ASSINATURA – 23/12/2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2020
CONTRATADA: IMPRENSA NACIONAL
ENDEREÇO: SIG Quadra 06 Lote 800, CEP: 70.610-460
CIDADE: Brasília - DISTRITO FEDERAL
OBJETO: Contratação da empresa IMPRENSA NACIONAL, CNPJ 04.196.645/0001-00, por meio de processo de Inexigibilidade, para publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do Município de Toledo, pelo período de 12 meses. VALOR MÁXIMO: Para o presente objeto o valor é de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais). PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a emissão e entrega da nota fiscal, na qual deverá constar indicação do número do empenho correspondente ao objeto. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: Os serviços deverão ser prestados pelo período de 12 (doze) meses, com vigência do contrato de 13 (treze) meses, após a sua assinatura, podendo ser renovado por iguais períodos e sucessivos, conforme previsão do artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. AMPARO LEGAL: Artigo 25, da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993.

ERRATA - REF. CONTRATO Nº 1048/2020
Na Publicação do Extrato de Contrato nº 1048/2020, publicado no Jornal do Oeste e Órgão Oficial do Município de Toledo no dia 22 de dezembro de 2020:
ONDE SE LÊ:
Contrato firmado em 16 de dezembro de 2020, conforme conclusões do processo de Dispensa de Licitação nº 127/2020.
LEIA-SE:
Contrato firmado em 18 de dezembro de 2020, conforme conclusões do processo de Dispensa de Licitação nº 127/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

DECRETO Nº. 195 de 23 de dezembro de 2020.
Homologa o Processo de Licitação Pregão Presencial 099/2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas legais e constitucionais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica **homologado** o Processo de Licitação 187/2020, modalidade Pregão Presencial N° 099/2020, para os itens abaixo de acordo com Ata de Abertura e Julgamento do referido processo, exarada pela Pregoeira Municipal Srª. Renata de L. B. Gregory, designada pela Portaria Municipal nº. 001/2020.
Parágrafo único – Os itens do objeto licitado ficam homologados conforme a seguir indicado:
Para a **ODAIR S NUNES EIRELI - EPP** – os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 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, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 - com valor total de **R$ 14.118,01 (quatorze mil cento e dezoito reais e um centavos).**
Art. 2º - Fica o Departamento competente do Poder Executivo Municipal, autorizado a expedir a documentação necessária para a plena consolidação do ato administrativo.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam – se as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2020.
Francisco Dantas de Souza Neto
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
ESTADO DO PARANÁ
AVENIDA DO ROSÁRIO, 228 – PAÇO MUNICIPAL ALDINO DALBÉN – CENTO - CEP 85795-000 – SANTA LÚCIA - PR

DECRETO Nº 275/2020

Data 23/12/2020

Determina Ponto Facultativo e da outras providências

RENATO TONIDANDEL, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA – PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

D E C R E T A

Art. 1º Fica instituído ponto facultativo, em virtude das festividades de Natal e do Ano Novo, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2020, nas Repartições Públicas Municipais.

Art. 2º Os serviços essenciais e básicos relativos à área da saúde e aos serviços urbanos de coleta de lixo permanecem inalterados, razão pela qual se dispõe os atendimentos de emergências (se houver) na Unidade de Pronto Atendimento.

Art. 3º Os serviços executados pelos servidores municipais, que trata o "caput" do artigo 2º será considerado como serviço normal pertinente à jornada de trabalho da respectiva função e cargo.

Art. 4º Este decreto entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2020.

RENATO TONIDANDEL
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE

PORTARIA nº 327/2020.
Data: 23 de dezembro de 2020.
Súmula: Designa servidores para exercer a função de Fiscais de Contrato Administrativo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições, acolhendo os termos da Recomendação nº 16/2017 e TAC nº 03/2018, de 10/05/2018, da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo/PR – Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público, e nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, R E S O L V E Art. 1º Designar os Srs. Carlos Alberto de Souza, servidor do cargo efetivo de Escriturário – Administração; Wilson José de Oliveira, servidor de cargo efetivo de Gari - Obras, Habitação e Urbanismo; Robson Monteiro de Oliveira, servidor de cargo efetivo de Motorista - Educação, Cultura e Esportes; Thiago de Lima Andrade, servidor de cargo efetivo de gari – Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente; Alexmarcio Messias dos Santos, servidor de cargo efetivo de Operador de Patrola – Rodoviário; para exercer a função de Fiscais de Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº. 244/2020, vinculado ao Processo Licitatório nº 069/2020 – Pregão n 052/2020, firmado com a empresa: JLG METALURGIA E MANUTENÇÕES LTDA ME, CNPJ/MF nº 10.691.399/0001-58, para prestação de serviços de ferraria e metalurgia.
Art. 2º As principais atribuições do Fiscal do Contrato são:
I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados ao Município;
II- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
III- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;
IV- Indicar eventuais glosas das faturas. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, 23 de dezembro de 2020. ALDACIR DOMINGOS PAVAN-Prefeito.
PROCESSO LICITATÓRIO nº 069/2020 – MODALIDADE PREGÃO nº.052/2020
SISTEMA PRESENCIAL – TIPO MENOR PREÇO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº. 244/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF nº 80.880.107/0001-00, CONTRATADO: JLG METALURGIA E MANUTENÇÕES LTDA ME, CNPJ/MF nº 10.691.399/0001-58, OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de insumos e materiais de ferraria e metalurgia, VALOR: R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais), recursos próprios.
Este documento contém o mesmo teor do original.

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 95.594.776/0001-93
Avenida do Rosário, 228 Fone 45-3288.1144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – PR

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2019, CELEBRADO QUE ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA-PR E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO DE SANTA LÚCIA - ACDCASAL.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA-PR**, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito, Senhor **RENATO TONIDANDEL** e a **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO DE SANTA LÚCIA - ACDCASAL**, neste ato representado pela sua presidente, Sra. **CRISTIANE BERWING**, têm por si justo e acertado, as seguintes obrigações:

CLAUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência do Termo de Fomento n° 01/2019, para mais 12 meses, iniciando em 26/12/2020 e terminando em 26/12/2021, ficando inalterado as demais cláusulas e condições.

E por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições expressas neste instrumento, os partícipes citados firmam o presente 1º Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Lúcia-PR, 24 de dezembro de 2.020.

RENATO TONIDANDEL
Prefeito do Município de Santa Lúcia-PR

CRISTIANE BERWING
Presidente
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO DE SANTA LÚCIA - ACDCASAL

Testemunhas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

PORTARIA Nº. 313, de 22 de dezembro de 2020.
Concede Férias e Revoga Férias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**
Art. 1º CONCEDER FÉRIAS, no período de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021, para as servidoras:
I - **JULIANA APARECIDA DA SILVA LIMA**/ Auxiliar de Serviços Gerais, portadora da matrícula 11810/1;
II - **ELIANA LUIZA FRISSO**/ Auxiliar de Serviços Gerais I, portadora da matrícula 1464/1;
III - **MARIA CICERA DA SILVA**/ Gari, portadora da matrícula 1472/1.
Art. 2º REVOGAR, as férias da servidora **SILVIA OLIVEIRA BASTOS,** estabelecido pela portaria nº 297/2020.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Anote-se e Publique-se.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 22 de dezembro de 2020.
Francisco Dantas de Souza Neto
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

DECRETO Nº. 193 de 23 de dezembro de 2020.
Homologa o Processo de Licitação Pregão Presencial 097/2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas legais e constitucionais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica **homologado** o Processo de Licitação 185/2020, modalidade Pregão Presencial N° 097/2020, para os itens abaixo de acordo com Ata de Abertura e Julgamento do referido processo, exarada pela Pregoeira Municipal Srª. Renata de L. B. Gregory, designada pela Portaria Municipal nº. 001/2020.
Parágrafo único – Os itens do objeto licitado ficam homologados conforme a seguir indicado:
Para a empresa **GRAFICA BENACCHIO E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI** – os itens 01, 02, 03, 04 e 05 - com valor total de **R$ 37.742,00 (trinta e sete mil setecentos e quarenta e dois reais);**
Para a empresa **MARCELO SIMONI - ME** –o item 06 - com valor total de **R$ 7.862,50 (sete mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).**
Art. 2º - Fica o Departamento competente do Poder Executivo Municipal, autorizado a expedir a documentação necessária para a plena consolidação do ato administrativo.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam – se as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2020.
Francisco Dantas de Souza Neto
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 95.594.776/0001-93
Avenida do Rosário, 228 Fone 45-3288.1144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS/SERVIÇOS Nº 227/2020

Ref. LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Credenciamento/Chamamento Nº12/2020.

EXTRATO

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA;
Contratada**:** ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTISTICO DE SANTA LUCIA ;

Objeto:
Credenciamento de profissionais, pessoa jurídica, para atuarem em pequenos projetos relacionados a Cultura tais como: Artes Visuais/Artesanato, Exposição de Fotografias, Contação de Histórias, Documentários sobre a História de Santa Lúcia, Documentário sobre o Tradicionalismo Gaúcho, Lives de Música Sertaneja Raiz, Programa de Radiodifusão de Música e Curiosidades Culturais, Escola de Música e outros espaços e Atividades Artísticos e Culturais Validados nos cadastros aos quais se refere o Art. 7º da Lei 14.017/2020 e Decreto nº 10.464 de 17 de agosto de 2020.

Valor:
R$ 6.991,66 (Seis Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos).

Prazo de Execução: 22/12/2021.

Prazo de Vigência: 22/12/2021.

Data da Assinatura: 23/12/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

LEI Nº 1070 de 23 de dezembro de 2020.
Regulamenta a distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência das causas em que for parte o Município de São Pedro do Iguaçu e dá outras providências.
O POVO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Nas ações judiciais em que for parte o Município de São Pedro do Iguaçu os honorários fixados por arbitramento, acordo ou sucumbência pertencem originariamente aos ocupantes do cargo efetivo de Procurador do Município, nos termos do § 19, do artigo 85, da Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015 e da Lei Federal nº 8.906, de 04 de julho de 1994.
§ 1º O total do produto dos honorários advocatícios de sucumbência recebidos nas ações judiciais em que for parte o Município será rateado de maneira igualitária entre os Procuradores do Município que compõe os quadros do Poder Executivo, sem distinção de órgão de lotação.
§ 2º O recolhimento dos honorários advocatícios de sucumbência será realizado mediante guia de arrecadação oficial ou depósito judicial vinculado aos respectivos autos, e destinado à conta bancária de titularidade do Município, vinculados a receita específica.
§ 3º Os Procuradores do Município receberão os honorários advocatícios de sucumbência junto aos seus vencimentos mensais, consignado em folha de pagamento que mencionará a verba específica.
§ 4º Os honorários previstos no caput deste artigo são verbas de natureza privada de caráter alimentar, não constituindo encargos ao Tesouro Municipal, sendo pagos exclusivamente pela parte sucumbente ou devedora.
Art. 2º Os honorários advocatícios de sucumbência não integrarão a remuneração dos servidores e não servirão como base de cálculo para adicional, gratificação ou qualquer outra vantagem pecuniária.
§ 1º Os honorários não integrarão a base de cálculo, compulsória ou facultativa, da contribuição previdenciária.
§ 2º A parcela dos honorários advocatícios, nos termos do *caput* deste artigo, será distribuída aos Procuradores do Município, em periodicidade mensal, não podendo com a das demais parcelas remuneratórias ultrapassar o teto constitucional, caso em que o remanescente será distribuído nos meses subsequentes.
Art. 3º Não participará do rateio dos honorários advocatícios o Procurador do Município que, quando do pagamento ou repasse:
I – em licença para tratar de assuntos particulares;
II – em licença para campanha eleitoral;
III – em exercício de mandato eletivo;
IV – em licença para o serviço militar;
V – em cumprimento de penalidade de suspensão; e
VI – licenciado para desempenho de mandato classista.
Art. 4º Estado o débito ajuizado, eventual ocorrência de compensação, transação, parcelamento e dação em pagamento não afasta a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.
Art. 5º Em caso de execuções fiscais, não haverá pedido de extinção do processo enquanto o executado não comprovar o recolhimento da verba sucumbencial.
Art. 6º Esta lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias da data de sua publicação oficial.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2020.
Francisco Dantas de Souza Neto
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

EDITAL DE HABILITAÇÃO
REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº 061/2020

A Comissão Permanente de Licitações, constituída pelo presidente André Dalla Vecchia e membros Luis Carlos Fabris e Vanessa Michele Ullmann, comunica aos proponentes interessados que, após análise e verificação da documentação apresentada na licitação mencionada, cujo objeto é a **execução global (material e mão de obra) dos serviços de construção de quatro Campos de Futebol em Grama Sintética no município de Toledo - Paraná, sendo: 01 (um) no Loteamento Conjunto Residencial Belo Horizonte, localizado no Lote Urbano nº 10, Quadra nº 1517; 01 (um) no Parque Frei Alceu, localizado na Chácara nº 11.B; 01 (um) no Loteamento do Cedro, localizado no Lote Urbano nº 356, Quadra nº 220; e 01 (um) no Distrito de São Luiz do Oeste, localizado no Lote Urbano nº 401, Quadra nº 11.** ***Conforme Contrato de Repasse nº 890419/2019/MC/CAIXA,*** **projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, e projeto básico, anexos ao processo licitatório**; decidiu **HABILITAR** as seguintes empresas:
- ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA – ME;
- J. MARINHO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCHAS ESPORTIVAS LTDA – EPP;
- SELZLER ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA;
- TELAS SCHMITT LTDA;
- TURFGREEN – COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS;
- UNIVERSO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI.
- A empresa **B.R.D.L. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** foi inabilitada pelo não atendimento aos itens 14 e 15 do Adendo 2 do Edital; apresentou as Certidões de Registro de Regularidade de situação junto ao CREA e/ou CAU da empresa licitante e do responsável técnico vencidas, ambas com data de validade até 22/12/2020.
Comunica, outrossim, que fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventual interposição de recurso contados a partir da publicação deste edital, de acordo com a Lei 8666/1993 e alterações.
Toledo, 23 de dezembro de 2020.
ANDRÉ DALLA VECCHIA - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 95.594.776/0001-93
Avenida do Rosário, 228 Fone 45-3288.1144 CEP 85795-000 Santa Lúcia

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº81/2019

REF. LICITAÇÃO Tomada de preços Nº 3/2019
Contratação de empresa especializada para Execução De Obra De Pavimentação Poliédrica Com Pedras Irregulares em estradas rurais, compreendendo os seguintes trechos: Estrada Rural Linha Alto Pará, área: 12.864,00 m² e Estrada Rural Linha São João, área: 7.410,00 m², totalizando 20.274,00 m², conforme especificações Técnicas constantes na Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo e Projetos, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica e Financeira N° 4500046684, celebrado entre Itaipu Binacional e o Município de Santa Lúcia PR.

EXTRATO

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
Contratada**:** M S MEZADRI - EIRELI - ME

Objeto:
O presente Termo Aditivo visa a dilatação no prazo de execução do referido contrato em mais 120 dias (Cento e vinte dias), com início em 26/12/2020 e término em 25/04/2021, e vigência em mais 120 dias (Cento e vinte dias), com início em 26/12/2020 e término em 25/04/2021, tendo em vista a existência de saldo, conforme cláusula sétima do contrato em apígrafe e termos da Lei n.º 8.666/93 de 21/06/93 e Lei n.º 8.883/94 de 08/06/94, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Prazo de Execução: 25/04/2021.

Prazo de Vigência: 25/04/2021.

Data da Assinatura: 23/12/2020.

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 95.594.776/0001-93
Avenida do Rosário, 228 Fone 45-3288.1144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS/SERVIÇOS Nº 231/2020

Ref. LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Credenciamento/Chamamento Nº12/2020.

EXTRATO

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA;
Contratada**:** JOÃO CARLOS CAVALHEIRO 85094935968;

Objeto:
Credenciamento de profissionais, pessoa jurídica, para atuarem em pequenos projetos relacionados a Cultura tais como: Artes Visuais/Artesanato, Exposição de Fotografias, Contação de Histórias, Documentários sobre a História de Santa Lúcia, Documentário sobre o Tradicionalismo Gaúcho, Lives de Música Sertaneja Raiz, Programa de Radiodifusão de Música e Curiosidades Culturais, Escola de Música e outros espaços e Atividades Artísticos e Culturais Validados nos cadastros aos quais se refere o Art. 7º da Lei 14.017/2020 e Decreto nº 10.464 de 17 de agosto de 2020.

Valor:
R$ 6.991,66 (Seis Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos).

Prazo de Execução: 22/12/2021.

Prazo de Vigência: 22/12/2021.

Data da Assinatura: 23/12/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

DECRETO Nº. 194 de 23 de dezembro de 2020.
Homologa o Processo de Licitação Pregão Presencial 098/2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas legais e constitucionais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica **homologado** o Processo de Licitação 186/2020, modalidade Pregão Presencial N° 098/2020, para os itens abaixo de acordo com Ata de Abertura e Julgamento do referido processo, exarada pela Pregoeira Municipal Srª. Renata de L. B. Gregory, designada pela Portaria Municipal nº. 001/2020.
Parágrafo único – Os itens do objeto licitado ficam homologados conforme a seguir indicado:
Para a empresa **CARDOSO & GELLER LTDA - ME** – os itens 04, 10, 45, 55 e 57 - com valor total de **R$ 2.008,80 (dois mil e oito reais e oitenta centavos);**
Para a **DANIEL XAVIER LISOWSKI - ME** – os itens 07, 08, 13, 20, 23, 29, 39 e 59 - com valor total de **R$ 19.083,00 (dezenove mil e oitenta e três reais);**
Para a **LUCIBEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA** – os itens 02, 05, 11, 14, 26, 28, 31, 33, 40, 41, 52, 53 e 54 - com valor total de **R$ 11.429,50 (onze mil quatrocentos e vinte e nove reais e cinqüenta centavos);**
Para a **ODAIR S NUNES EIRELI - EPP** – os itens 01, 03, 06, 09, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56 e 58 - com valor total de **R$ 108.822,90 (cento e oito mil oitocentos e vinte e dois reais e noventa centavos).**
Art. 2º - Fica o Departamento competente do Poder Executivo Municipal, autorizado a expedir a documentação necessária para a plena consolidação do ato administrativo.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam – se as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2020.
Francisco Dantas de Souza Neto
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE PALOTINA

DECRETO Nº 9.935 - O Prefeito do Município de Palotina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei Municipal n° 5.204, de 26 de novembro de 2019, D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Poder Executivo Municipal, exercício 2020, um Crédito Adicional Suplementar, autorizado pelo artigo 10, da Lei Municipal nº 5.204, de 26 de novembro de 2019, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

0200	PODER EXECUTIVO		
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
02006.1236100062.039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 25% DOS IMPOSTOS		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo.....	R$	20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente.....	R$	150.000,00
Fonte:	104.01.01.00.00 - Demais impostos vinculados à educação básica		
02006.1236500062.047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 25% DOS IMPOSTOS		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente.....	R$	50.000,00
Fonte:	104.01.01.00.00 - Demais impostos vinculados à educação básica		
	TOTAL.....	**R$**	**220.000,00**

Art. 2º - Servirá de recursos para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar, de que trata artigo anterior, de acordo com o Artigo 43, Inciso II da Lei 4.320/64, recursos provenientes do provável excesso de arrecadação, conforme demonstrado a seguir:

II – Excesso de Arrecadação de Fonte Específica do Exercício Corrente

FONTE	DESCRIÇÃO		VALOR
104.01.01.00.00	Demais impostos vinculados à educação básica	R$	220.000,00
	TOTAL.....	**R$**	**220.000,00**

Art. 3º Fica ajustada a meta física no Anexo II da Lei nº 5.205 de 26 de novembro de 2019, Plano Plurianual – PPA e o Anexo I da Lei nº 5.206 de 26 de novembro de 2019– LDO, para o exercício de 2020 de acordo com os valores constantes neste decreto, em conformidade com o Art. 11, §1º da Lei 5.204, de 26 de novembro de 2019.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal "Luiz Ângelo De Carli"
Em, 23 de dezembro de 2020.

MUNICÍPIO DE PALOTINA

LEI Nº 5.582 Autoriza o Município firmar convênio, termo de cooperação ou colaboração, com as entidades ADOSP – Associação dos Doadores de Sangue de Palotina para execução de atividades em benefício da comunidade. A Câmara Municipal de Palotina, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: **Art. 1º -** Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio, termo de cooperação ou colaboração com a ADOSP – Associação dos Doadores de Sangue de Palotina para execução de atividades em benefício da comunidade. **Art. 2º -** A realizações das atividades compreendidas pela parceria ocorrerão no território do Município de Palotina. **Art. 3º -** O Município de Palotina poderá ceder espaços físicos e adquirir objetos necessários para a realização das atividades tal como troféus e medalhas e demais materiais correlatos, mediante a realização de processo licitatório. **Art. 4º -** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. **Art. 5º -** Revogam-se as disposições em contrário. Paço Municipal "Luiz Ângelo De Carli", Em, 23 de dezembro de 2020. Jucenir Leandro Stentzler Prefeito Municipal Registre-se e Publique-se Eliza Signor de Andrade Secretária Municipal de Administração

MUNICÍPIO DE PALOTINA

PORTARIA nº 350/2020 O Prefeito Municipal de Palotina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o requerimento de aposentadoria protocolado sob nº 9085/2020; considerando ainda o disposto no artigo 6º, incisos I à IV da Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro de 2003 e artigo 25 da Lei Previdenciária Municipal nº 1861/2004, e documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos exigidos em lei, RESOLVE: Art.1º – APOSENTAR, com proventos integrais, considerando o cumprimento do tempo de contribuição, idade e demais requisitos exigidos em lei, a partir de 01 de janeiro de 2021, a servidora: Arilde Demarço, ocupante do cargo de provimento efetivo de assistente social, RG nº 3.361.228-1 SSP/Pr, inscrita no CPF/MF nº 487.834.399-00, NIT nº 12294288701, matrícula funcional nº 1142, nível 01-S, com base no artigo 6º, incisos I à IV da Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro de 2003 e artigo 25 da Lei Previdenciária Municipal nº 1.861 de 23 de dezembro de 2004.Art.2º- Os proventos da aposentadoria, mensal/anual constam da tabela abaixo:

Calculo do Art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003. Voluntária por idade e tempo de contribuição. Com Paridade. Sem cálculo de média. Integral.	
Vencimento do cargo efetivo	6.861,79
Adicional pôr Tempo de Serviço.....	1.372,36
Adicional de graduação.....	1.029,27
Total dos vencimentos fixos.....	9.263,42
TOTAL DO PROVENTO MENSAL.....	9.263,42
TOTAL DO PROVENTO ANUAL.....	111.161,04

Art.3º - Para revisão do provento, aplicam-se as regras do artigo 46 da Lei Previdenciária Municipal nº 1861/2004 e artigo 2º da Emenda Constitucional 47/2005 - Paridade com servidores ativos. Art. 4º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL "LUIZ ANGELO DE CARLI", EM 23 DE DEZEMBRO DE 2020.

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 95.594.776/0001-93
Avenida do Rosário, 228 Fone 45-3288.1144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS/SERVIÇOS Nº 228/2020

Ref. LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Credenciamento/Chamamento Nº12/2020.

EXTRATO

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA;
Contratada**:** BRUNELI APARECIDA MIERZWINSKI 08171930905;

Objeto:
Credenciamento de profissionais, pessoa jurídica, para atuarem em pequenos projetos relacionados a Cultura tais como: Artes Visuais/Artesanato, Exposição de Fotografias, Contação de Histórias, Documentários sobre a História de Santa Lúcia, Documentário sobre o Tradicionalismo Gaúcho, Lives de Música Sertaneja Raiz, Programa de Radiodifusão de Música e Curiosidades Culturais, Escola de Música e outros espaços e Atividades Artísticos e Culturais Validados nos cadastros aos quais se refere o Art. 7º da Lei 14.017/2020 e Decreto nº 10.464 de 17 de agosto de 2020.

Valor:
R$ 6.991,66 (Seis Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos).

Prazo de Execução: 22/12/2021.

Prazo de Vigência: 22/12/2021.

Data da Assinatura: 23/12/2020.

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 95.594.776/0001-93
Avenida do Rosário, 228 Fone 45-3288.1144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS/SERVIÇOS Nº 230/2020

Ref. LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Credenciamento/Chamamento Nº12/2020.

EXTRATO

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA;
Contratada**:** DIEGO FERNANDO THIS 06595920964;

Objeto:
Credenciamento de profissionais, pessoa jurídica, para atuarem em pequenos projetos relacionados a Cultura tais como: Artes Visuais/Artesanato, Exposição de Fotografias, Contação de Histórias, Documentários sobre a História de Santa Lúcia, Documentário sobre o Tradicionalismo Gaúcho, Lives de Música Sertaneja Raiz, Programa de Radiodifusão de Música e Curiosidades Culturais, Escola de Música e outros espaços e Atividades Artísticos e Culturais Validados nos cadastros aos quais se refere o Art. 7º da Lei 14.017/2020 e Decreto nº 10.464 de 17 de agosto de 2020.

Valor:
R$ 6.991,66 (Seis Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos).

Prazo de Execução: 22/12/2021.

Prazo de Vigência: 22/12/2021.

Data da Assinatura: 23/12/2020.

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 95.594.776/0001-93
Avenida do Rosário, 228 Fone 45-3288.1144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 233/2020

Ref. Licitação Processo Inexigibilidade Nº 11/2020.
Ref. Edital de Credenciamento Nº 07/2020

EXTRATO

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA;
Contratada**:** MAURICIO PEREIRA MACEDO 08815483918;

Objeto:
Credenciamento objetivando a Contratação de Empresa para prestar serviços e Auxilio Funeral, e Transporte de Funerais para as Famílias atendidas através dos programas Assistenciais, mantidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Santa Lúcia.

Valores:

Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário
LOTE: 001	1	2453	AUXILIO FUNERAL 1 (uma) urna, 01(uma) coroa, velas, ornamentação da urna com véu e flores, preparação do corpo para atos fúnebres, transladado do local de velório para o local de sepultamento.	FUNERÁRIA SÃO MARCOS	SR	35,00	850,00
LOTE: 001	2	9864	AUXILIO TRANSPORTE DE FUNERAIS Auxílio transporte de funerais - valor do km rodado para transladado de corpo de usuários de santa lúcia falecidos fora do Município de Santa Lúcia - PR.	FUNERÁRIA SÃO MARCOS	SR	10.000,00	0,50

Prazo de Execução: 22/12/2021.

Prazo de Vigência: 22/12/2021.

Data da Assinatura: 23/12/2020.

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 95.594.776/0001-93
Avenida do Rosário, 228 Fone 45-3288.1144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS/SERVIÇOS Nº 229/2020

Ref. LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Credenciamento/Chamamento Nº12/2020.

EXTRATO

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA;
Contratada**:** CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PIQUETE DA QUERENCIA;

Objeto:
Credenciamento de profissionais, pessoa jurídica, para atuarem em pequenos projetos relacionados a Cultura tais como: Artes Visuais/Artesanato, Exposição de Fotografias, Contação de Histórias, Documentários sobre a História de Santa Lúcia, Documentário sobre o Tradicionalismo Gaúcho, Lives de Música Sertaneja Raiz, Programa de Radiodifusão de Música e Curiosidades Culturais, Escola de Música e outros espaços e Atividades Artísticos e Culturais Validados nos cadastros aos quais se refere o Art. 7º da Lei 14.017/2020 e Decreto nº 10.464 de 17 de agosto de 2020.

Valor:
R$ 6.991,66 (Seis Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos).

Prazo de Execução: 22/12/2021.

Prazo de Vigência: 22/12/2021.

Data da Assinatura: 23/12/2020.

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 95.594.776/0001-93
Avenida do Rosário, 228 Fone 45-3288.1144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS/SERVIÇOS Nº 232/2020

Ref. LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Credenciamento/Chamamento Nº12/2020.

EXTRATO

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA;
Contratada**:** SUZANA STOCO RODRIGUES 07191418931;

Objeto:
Credenciamento de profissionais, pessoa jurídica, para atuarem em pequenos projetos relacionados a Cultura tais como: Artes Visuais/Artesanato, Exposição de Fotografias, Contação de Histórias, Documentários sobre a História de Santa Lúcia, Documentário sobre o Tradicionalismo Gaúcho, Lives de Música Sertaneja Raiz, Programa de Radiodifusão de Música e Curiosidades Culturais, Escola de Música e outros espaços e Atividades Artísticos e Culturais Validados nos cadastros aos quais se refere o Art. 7º da Lei 14.017/2020 e Decreto nº 10.464 de 17 de agosto de 2020.

Valor:
R$ 6.991,66 (Seis Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos).

Prazo de Execução: 22/12/2021.

Prazo de Vigência: 22/12/2021.

Data da Assinatura: 23/12/2020.

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 95.594.776/0001-93
Avenida do Rosário, 228 Fone 45-3288.1144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS/SERVIÇOS Nº 226/2020

Ref. LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Credenciamento/Chamamento Nº12/2020.

EXTRATO

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA;
Contratada**:** ASSOC PROT MATERN E INFANCIA RAINHA DO LAR ;

Objeto:
Credenciamento de profissionais, pessoa jurídica, para atuarem em pequenos projetos relacionados a Cultura tais como: Artes Visuais/Artesanato, Exposição de Fotografias, Contação de Histórias, Documentários sobre a História de Santa Lúcia, Documentário sobre o Tradicionalismo Gaúcho, Lives de Música Sertaneja Raiz, Programa de Radiodifusão de Música e Curiosidades Culturais, Escola de Música e outros espaços e Atividades Artísticos e Culturais Validados nos cadastros aos quais se refere o Art. 7º da Lei 14.017/2020 e Decreto nº 10.464 de 17 de agosto de 2020.

Valor:
R$ 6.991,66 (Seis Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos).

Prazo de Execução: 22/12/2021.

Prazo de Vigência: 22/12/2021.

Data da Assinatura: 23/12/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

LEI Nº 1071 de 23 de dezembro de 2020.

Altera dispositivo do Anexo I, da Lei Municipal N° 651, de 07 de outubro de 2011, que "Institui o Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Iguaçu", e dá outras providências.

O POVO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os Anexo I da Lei Municipal nº 651, de 07 de outubro de 2011, que "Institui o Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Iguaçu", passa a vigorar conforme Anexo I desta Lei.

Art. 2º Ficam declarados extintos os cargos de Assistente Social (20 horas) e Enfermeiro (20 horas), constante do Anexo I - Quadro de Pessoal e Estrutura de Cargos de Provimento Efetivo, da Lei Municipal N° 651, de 07 de outubro de 2011, em todos os seus níveis funcionais.

Art. 3º Ficam declarados em extinção os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais Leves, Auxiliar de Serviços Gerais Pesados, Merendeira, Porteiro e Vigia, constantes do Anexo I - Quadro de Pessoal e Estrutura de Cargos de Provimento Efetivo, da Lei Municipal N° 651, de 07 de outubro de 2011, em todos os seus níveis funcionais.

Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando ocorrerem a sua vacância, assegurando aos seus ocupantes todos os direitos e vantagens estabelecidas, inclusive, sua promoção conforme previsão da Lei Municipal N° 651, de 07 de outubro de 2011.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2020.

Francisco Dantas de Souza Neto
Prefeito Municipal

ANEXO I
QUADRO DE PESSOAL E ESTRUTURA DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

CARGO	CARGA HORÁRIA	VAGAS ANTERIORES	VAGAS CRIADAS	VAGAS ATUAIS	VAGAS EM EXTINÇÃO	VAGAS EXTINTAS	SITUAÇÃO
Advogado**	20	01	-	-	-	01	Extinto
Agente Administrativo	40	25	-	25	-	-	Mantido
Agente Administrativo Especialista – Contabilidade	40	02	-	02	-	-	Mantido
Agente Administrativo Especialista - Desenhista/Projetista	40	02	-	02	-	-	Mantido
Agente Administrativo Especialista – Licitações e Contratos Administrativos	40	02	-	02	-	-	Mantido
Agente Administrativo Especialista – Recursos Humanos	40	02	-	02	-	-	Mantido
Agente Administrativo Especialista – Técnica Legislativa e Redação Oficial	40	02	-	02	-	-	Mantido
Agente Administrativo Especialista – Tributação e Arrecadação	40	02	-	02	-	-	Mantido
Agente Administrativo I*	40	03	-	01	01	02	Em Extinção
Agente Administrativo II**	40	05	-	-	-	05	Extinto
Agente Administrativo III*	40	04	-	01	01	03	Em Extinção
Agente Administrativo IV*	40	03	-	02	02	01	Em Extinção
Agente Administrativo V*	40	04	-	02	02	02	Em Extinção
Agente Administrativo VI*	40	03	-	03	03	-	Em Extinção
Agente Administrativo VII**	40	02	-	-	-	02	Extinto
Agente Comunitário de Saúde	40	12	-	12	-	-	Mantido
Agente Cultural	40	02	-	02	-	-	Mantido
Agente de Combate a Endemias	40	10	-	10	-	-	Mantido
Assistente Social (40h)	40	08	-	08	-	-	Mantido
Assistente Social (20h)**	**20**	**03**	**-**	**-**	**-**	**03**	**Extinto**
Atendente de Unidade de Educação Infantil*	40	10	-	01	01	09	Em Extinção
Auxiliar Administrativo I**	40	03	-	-	-	03	Extinto
Auxiliar Administrativo II*	40	04	-	01	01	03	Em Extinção
Auxiliar de Biblioteca	40	06	-	06	-	-	Mantido
Auxiliar de Cuidador	40	02	-	02	-	-	Mantido
Auxiliar de Cirurgião Dentista	40	06	-	06	-	-	Mantido
Auxiliar de Enfermagem*	40	16	-	06	06	10	Em Extinção
Auxiliar de Farmácia	40	06	-	06	-	-	Mantido
Auxiliar de Serviços Gerais I*	40	50	-	17	17	33	Em Extinção
Auxiliar de Serviços Gerais II*	40	16	-	01	01	15	Em Extinção
Auxiliar de Serviços Gerais III*	40	25	-	03	03	22	Em Extinção
Auxiliar de Serviços Gerais IV**	40	01	-	-	-	01	Extinto
Auxiliar de Serviços Gerais Leves	**40**	**50**	**-**	**05**	**05**	**45**	**Em Extinção**
Auxiliar de Serviços Gerais Pesados	**40**	**30**	**-**	**08**	**08**	**22**	**Em Extinção**
Cirurgião Dentista PSF (Programa Saúde da Família)	40	03	-	03	-	-	Mantido
Chefe de Setor de Educação**	40	01	-	-	-	01	Extinto
Chefe de Setor de RH*	40	01	-	01	01	-	Em Extinção
Chefe de Setor de Tesouraria*	40	01	-	01	01	-	Em Extinção
Contador	40	02	-	02	-	-	Mantido
Cuidador Social Residente	40	02	-	02	-	-	Mantido
Dentista	20	04	-	04	-	-	Mantido
Desenhista/Projetista**	40	01	-	-	-	01	Extinto
Eletricista Geral	40	02	-	02	-	-	Mantido
Enfermeiro (20h)**	**20**	**04**	**-**	**-**	**-**	**04**	**Extinto**
Enfermeiro (40h)	40	08	-	08	-	-	Mantido
Engenheiro Agrônomo	20	02	-	02	-	-	Mantido
Engenheiro Civil	20	02	-	02	-	-	Mantido
Farmacêutico (20h)*	20	02	-	01	01	01	Em Extinção
Farmacêutico (40h)	40	02	-	02	-	-	Mantido
Fiscal Tributário (Fundamental)*	40	04	-	03	03	01	Em Extinção
Fiscal Tributário (Médio)**	40	04	-	-	-	04	Extinto
Fiscal Tributário II	40	06	-	06	-	-	Mantido
Fisioterapeuta	40	04	-	04	-	-	Mantido
Gari*	40	15	-	10	10	05	Em Extinção
Instrutor Esportivo	40	04	-	04	-	-	Mantido
Mecânico	40	03	-	03	-	-	Mantido
Mecânico de Máquinas e Tratores Agrícolas**	40	01	-	-	-	01	Extinto
Médico Clínico Geral	10	04	-	04	-	-	Mantido
Médico Clínico Geral	20	05	-	05	-	-	Mantido
Médico Ginecologista	10	02	-	02	-	-	Mantido
Médico Ginecologista	20	02	-	02	-	-	Mantido
Médico Obstetra	10	02	-	02	-	-	Mantido
Médico Pediatra	20	02	-	02	-	-	Mantido
Médico Veterinário	20	02	-	02	-	-	Mantido
Merendeira*	**40**	**15**	**-**	**02**	**02**	**13**	**Em Extinção**
Motorista V*	40	13	-	07	07	06	Em Extinção
Motorista VI**	40	01	-	-	-	01	Extinto
Motorista VII*	40	10	-	05	05	05	Em Extinção
Motorista Veículos Leves	40	15	-	15	-	-	Mantido
Motorista Veículos Leves a Pesados	40	25	-	25	-	-	Mantido
Nutricionista**	20	02	-	-	-	02	Extinto
Nutricionista	40	04	-	04	-	-	Mantido
Operador de Máquina Agrícola**	40	07	-	-	-	07	Extinto
Operador de Máquinas*	40	10	-	02	02	08	Em Extinção
Operador de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	40	10	-	10	-	-	Mantido
Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados	40	10	-	10	-	-	Mantido
Pedreiro	40	06	-	06	-	-	Mantido
Porteiro*	**40**	**06**	**-**	**02**	**02**	**04**	**Em Extinção**
Procurador do Município	20	02	-	02	-	-	Mantido
Psicólogo (20h)*	20	02	-	01	01	01	Em Extinção
Psicólogo (40h)	40	06	-	06	-	-	Mantido
Psicólogo Especialista em Assistência Social*	40	02	-	01	01	01	Em Extinção
Psicólogo Especialista em Saúde Pública*	40	02	-	01	01	01	Em Extinção
Psicólogo Especialista em Educação**	40	02	-	-	-	02	Extinto
Técnico Agrícola	40	04	-	04	-	-	Mantido
Técnico em Contabilidade	40	04	-	04	-	-	Mantido
Técnico em Enfermagem	40	30	-	30	-	-	Mantido
Telefonista	40	02	-	02	-	-	Mantido
Vigia*	**40**	**05**	**-**	**03**	**03**	**02**	**Em Extinção**
Vigilante Sanitário	40	03	-	03	-	-	Mantido
Zeladora*	40	15	-	06	06	09	Em Extinção

* Cargos em Extinção
** Cargos Extintos

MUNICÍPIO DE PALOTINA

TERMO ADITIVO N° 05 DE AUMENTO DE META FÍSICA AO CONTRATO 824/2019

PELO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO COMO **CONTRATANTE** O MUNICÍPIO DE PALOTINA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº. 76.208.487/0001-64, COM ENDEREÇO A RUA ALDIR PEDRON, Nº 898, PALOTINA, PARANÁ, REPRESENTADA POR SEU PREFEITO MUNICIPAL, **SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER**, BRASILEIRO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 5.859.107-6-SSP-PR, CADASTRADO NO CPF Nº 778.829.031-91, RESIDENTE E DOMICILIADO À AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº 1.353, NESTA CIDADE DE PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ, CEP: 85.950-000, E DE OUTRO LADO A EMPRESA **MONICLOUD TECNOLOGIA LTDA - ME**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 16.939.165/0001-63 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº. 90609267-08, COM SEDE À ROD. PR 181 - KM 271, S/Nº, SALA 11, FONE: (44) 3649-2313, EMAIL: CONTATO@MONICLOUD.COM.BR, BAIRRO RODOVIA, NA CIDADE DE PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ, CEP: 85.950-000, REPRESENTADA NESTE ATO PELO **SR. PAULO ROBERTO ANTONIETTI**, SÓCIO ADMINISTRADOR, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº. 6.311.070-1 SESP/PR, INSCRITO NO CPF SOB O Nº. 006.245.119-79, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA DOM PEDRO I, Nº 510, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ, DORAVANTE DENOMINADA **CONTRATADA**, VEM ADITAR O CONTRATO, NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666/93 DE 21 DE JUNHO DE 1.993 E LEGISLAÇÃO PERTINENTE, O FAZENDO PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, CONFORME **PREGÃO Nº 228/2019**, ONDE O OBJETO DESTE TERMO CONTRATUAL É **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE TORRES DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, GARANTIA E MANUTENÇÃO CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO DE PALOTINA**, A SEREM EMPENHADAS NAS SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.- **CLÁUSULA PRIMEIRA (TERMO ADITIVO Nº 05):** FICA REPACTUADO ENTRE AS PARTES O CONTRATO COM A REPROGRAMAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA (AUMENTO DE META FÍSICA) DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **N° 824/2019**, NO VALOR DE **R$ 37.920,00** (TRINTA E SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS), QUE CORRESPONDE EM ATÉ 20% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 65, § 1º, CONFORME OFÍCIO N° 062 E PARECER JURÍDICO ANEXO AO PROCESSO.- **CLÁUSULA SEGUNDA:** AS DEMAIS CLÁUSULAS PERMANECEM INALTERADAS. PALOTINA, 23 DE DEZEMBRO DE 2020. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

LEI Nº 1069 de 23 de dezembro de 2020.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Geral do Município de São Pedro do Iguaçu, para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras providências.

O POVO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica Estimada a Receita e Fixada a Despesa do Orçamento Geral do Município de São Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2021 em R$ 29.550.000,00 (vinte e nove milhões, quinhentos e cinqüenta mil reais), discriminados nos anexos integrantes desta Lei.

§ 1º - Por ocasião da abertura do orçamento de que trata o "caput" deste Artigo, os valores orçados para cada dotação orçamentária poderão ser corrigidos, mediante Decreto, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE), ou outro índice que vier a substituí-lo, acumulado no período de agosto a dezembro de 2020.

§ 2º - Caso não tenha sido divulgado até a data de abertura do Orçamento Geral de que trata este Artigo, o INPC de dezembro de 2020 deverá ser calculado mediante estimativa.

§ 3º - Nos meses subseqüentes, os saldos de cada dotação orçamentária poderão ser corrigidos trimestralmente, pelo índice constante no § 1º deste Artigo.

Art. 2º - A Receita será realizada de acordo com a legislação específica em vigor segundo as seguintes estimativas:

RECEITAS CORRENTES	**R$ 24.990.020,90**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 1.700.600,00
Receita de Contribuições	R$ 315.000,00
Receita Patrimonial	R$ 62.290,00
Receita de Serviços	R$ 28.960,00
Transferências Correntes	R$ 23.880.208,21
Outras Receitas Correntes	R$ 2.658.562,69
(-)Deduções da Receita	-R$ 3.655.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	**R$ 4.559.979,10**
Operação de Crédito	R$ 550.000,00
Alienação de Bens	R$ 54.000,00
Transferência de Capital	R$ 3.955.979,10
TOTAL DA RECEITA ESTIMADA	**R$ 29.550.000,00**

Art. 3º - A Despesa está fixada com a seguinte distribuição entre os órgãos:

PODER LEGISLATIVO	**R$ 1.300.000,00**
Câmara Municipal	R$ 1.300.000,00
PODER EXECUTIVO	**R$ 28.250.000,00**
Governo Municipal	R$ 521.620,00
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	R$ 3.991.694,96
Secretaria Municipal de Finanças	R$ 1.190.912,80
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes	R$ 7.534.600,06
Secretaria Municipal de Saúde	R$ 6.946.082,27
Secretaria Municipal de Assistência Social	R$ 1.533.116,94
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	R$ 3.570.387,27
Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental	R$ 2.626.265,70
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	R$ 175.320,00
Reserva de Contingência	R$ 160.000,00
DESPESA TOTAL FIXADA POR ÓRGÃO	**R$ 29.550.000,00**

Art. 4º - Segundo as categorias Econômicas, a despesa está fixada com a seguinte distribuição:

DESPESAS CORRENTES	**R$ 23.648.847,06**
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 13.602.837,43
Juros e Encargos da Dívida	R$ 102.000,00
Outras Despesas Correntes	R$ 9.944.009,63
DESPESAS DE CAPITAL	**R$ 5.741.152,94**
Investimentos	R$ 5.341.152,94
Amortização da Dívida	R$ 400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$ 160.000,00**
DESPESA TOTAL FIXADA POR CATEGORIA	**R$ 29.550.000,00**

Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do Artigo 7º da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, por Decreto, no orçamento da administração direta, até o limite de 15% (quinze por cento) do Orçamento Total.

§ 1º – O manejo orçamentário a que se refere o "**caput"** deste artigo será realizado na forma de transferência, transposição e remanejamento de recursos.

§ 2º – Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – transferência, a realocação de recursos que ocorre dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho no nível de categoria econômica de despesa, mantendo-se o programa em funcionamento;

II – transposição, a realocação de recursos que ocorre de um programa de trabalho para outro dentro do mesmo órgão, ampliando, desta forma, um programa previsto na lei orçamentária com recursos de outro também nela previsto;

III – remanejamento, a realocação de recursos de um órgão/unidade para outro, em programas de trabalho previstos na lei orçamentária.

§ 3º – Fica autorizado o Poder Executivo a abrir nos termos do "**caput**" deste artigo os valores de superávit financeiro de exercícios anteriores.

§ 4º – Excluem-se do limite de que trata o "**caput"** deste artigo os créditos adicionais suplementares que decorrem de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 6º - Fica, também, o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – contratar operações de crédito internas para a realização de investimentos, podendo dar como garantia de pagamento parte das cotas de participação no ICMS e no FPM, a que tem direito o Município, mediante Lei específica;

II – realizar operações de crédito por antecipação da receita, para manter o equilíbrio orçamentário, até os limites fixados em Resoluções do Senado Federal;

Art. 7º - A reserva de contingência para o exercício financeiro de 2021 será destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos imprevistos e a partir do dia 10 de novembro de 2021, servir como fonte de recursos para as dotações orçamentárias que se revelarem insuficientes para o atendimento de suas despesas.

Art. 8º - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nas próprias dotações, observado o limite de 20% (vinte por cento) de seu orçamento, por Resolução.

Art. 9º - Integram e acompanham esta Lei os seguintes Anexos:

I – Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
II – Anexo 02 - Receitas por Categoria Econômica;
III – Anexo 02 - Natureza da Despesa por Categorias Econômicas;
IV – Anexo 05 - Funções e Subfunções de Governo;
V – Anexo 06 - Programa de Trabalho do Governo;
VI – Anexo 07 - Programa de Trabalho do Governo – Consolidado;
VII – Anexo 08 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos;
VIII – Anexo 09 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
IX – Demonstrativo da Evolução da Despesa;
X – Demonstrativo da Evolução da Receita;
XI – Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação de Fundos Especiais;
XII – Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços;
XIII – Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração;
XIV – Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo;

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, iniciando seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2020.

Francisco Dantas de Souza Neto
Prefeito Municipal

Estado do Paraná

Página: 1/1
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU, 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Receitas	Valor	Despesas	Valor
Receitas Correntes	28.645.620,90	DESPESAS CORRENTES	23.648.847,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.700.600,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.602.837,43
Contribuições	315.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	102.000,00
Receita Patrimonial	62.290,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.944.009,63
Receita de Serviços	28.960,00		
Transferência Correntes	23.880.208,21		
Outras Receitas Correntes	2.658.562,69		
RENÚNCIAS, RESTITUIÇÕES, DESCONTOS E DEDUÇ	-3.655.600,00		
Transferência Correntes	-3.655.600,00		
		Superavit	1.341.173,84
Total	24.990.020,90	Total	24.990.020,90
Superavit do orçamento corrente	1.341.173,84		
Receitas de Capital	4.559.979,10	DESPESAS DE CAPITAL	5.741.152,94
Operações de Crédito	550.000,00	INVESTIMENTOS	5.341.152,94
Alienação de Bens	54.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO D/	400.000,00
Transferência de Capital	3.955.979,10		
Deficit	1.181.173,84		
Total	5.741.152,94	Total	5.741.152,94

Resumo

Receitas Correntes	28.645.620,90	96,94 %	DESPESAS CORRENTES	23.648.847,06	80,03 %
Receitas de Capital	4.559.979,10	15,43 %	DESPESAS DE CAPITAL	5.741.152,94	19,43 %
RENÚNCIAS, RESTITUIÇÕES, DESCONTOS	-3.655.600,00	-12,37 %	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	0,54 %
Total	29.550.000,00	100,00 %	Total	29.550.000,00	100,00 %

Estado do Paraná

Página: 1/14
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			24.990.020,90
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.700.600,00	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.395.800,00	
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	296.000,00		
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	296.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	285.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	283.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	239.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres	143.400,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação	59.750,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde	35.850,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	44.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres	26.400,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação	11.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde	6.600,00		
4.1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	2.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	1.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.2.01.01.00	I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres	600,00		
4.1.1.1.3.03.1.2.01.02.00	I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação	250,00		
4.1.1.1.3.03.1.2.01.03.00	I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde	150,00		
4.1.1.1.3.03.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	1.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.2.02.01.00	I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres	600,00		
4.1.1.1.3.03.1.2.02.02.00	I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação	250,00		
4.1.1.1.3.03.1.2.02.03.00	I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde	150,00		
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.000,00		
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	9.900,00		
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	9.000,00		
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres	5.400,00		
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação	2.250,00		
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde	1.350,00		
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	900,00		
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Legislativo - Recursos Livres	540,00		
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Legislativo - Educação	225,00		
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Legislativo - Saúde	135,00		
4.1.1.1.3.03.4.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	1.100,00		

Estado do Paraná

Página: 2/14
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.1.1.3.03.4.2.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	1.000,00		
4.1.1.1.3.03.4.2.01.01.00	I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres	600,00		
4.1.1.1.3.03.4.2.01.02.00	I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação	250,00		
4.1.1.1.3.03.4.2.01.03.00	I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde	150,00		
4.1.1.1.3.03.4.2.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	100,00		
4.1.1.1.3.03.4.2.02.01.00	I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Legislativo - Recursos Livres	60,00		
4.1.1.1.3.03.4.2.02.02.00	I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Legislativo - Educação	25,00		
4.1.1.1.3.03.4.2.02.03.00	I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Legislativo - Saúde	15,00		
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.099.800,00		
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	846.300,00		
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	696.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	520.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	I.P.T.U. - Recursos Livres	312.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	I.P.T.U. - Educação	130.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	I.P.T.U. - Saúde	78.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	I.P.T.U. - Recursos Livres	600,00		
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	I.P.T.U. - Educação	250,00		
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	I.P.T.U. - Saúde	150,00		
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	I.P.T.U. - Recursos Livres	90.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	I.P.T.U. - Educação	37.500,00		
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	I.P.T.U. - Saúde	22.500,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	25.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	I.P.T.U. - Recursos Livres	15.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	I.P.T.U. - Educação	6.250,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	I.P.T.U. - Saúde	3.750,00		
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	150.300,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	150.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	I.T.B.I. - Recursos Livres	90.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	I.T.B.I. - Educação	37.500,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	I.T.B.I. - Saúde	22.500,00		
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa	100,00		
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	I.T.B.I. - Recursos Livres	60,00		
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	I.T.B.I. - Educação	25,00		
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	I.T.B.I. - Saúde	15,00		

Estado do Paraná

Página: 3/14
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	100,00		
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	I.T.B.I. - Recursos Livres	60,00		
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	I.T.B.I. - Educação	25,00		
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	I.T.B.I. - Saúde	15,00		
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	100,00		
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	I.T.B.I. - Recursos Livres	60,00		
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	I.T.B.I. - Educação	25,00		
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	I.T.B.I. - Saúde	15,00		
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	253.500,00		
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	253.500,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	I.S.S.Q.N. - Recursos Livres	150.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I.S.S.Q.N. - Educação	62.500,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	I.S.S.Q.N. - Saúde	37.500,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	I.S.S.Q.N. - Recursos Livres	1.200,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	I.S.S.Q.N. - Educação	500,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	I.S.S.Q.N. - Saúde	300,00		
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	I.S.S.Q.N. - Recursos Livres	600,00		
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	I.S.S.Q.N. - Educação	250,00		
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	I.S.S.Q.N. - Saúde	150,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	I.S.S.Q.N. - Recursos Livres	300,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	I.S.S.Q.N. - Educação	125,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	I.S.S.Q.N. - Saúde	75,00		
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		284.800,00	
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	47.300,00		
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	47.300,00		
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	47.300,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	44.100,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Alvará de Licença e Localização	28.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Alvará de Construção	9.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa de Liberação de Habite-se	1.100,00		
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	600,00		

Estado do Paraná

Página: 4/14
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100,00		
4.1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	Taxa de Alvará de Licença e Localização	300,00		
4.1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	Taxa de Alvará de Construção	100,00		
4.1.1.2.1.01.1.2.04.00.00	Taxa de Liberação de Habite-se	100,00		
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.300,00		
4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100,00		
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	Taxa de Alvará de Licença e Localização	1.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	Taxa de Alvará de Construção	100,00		
4.1.1.2.1.01.1.3.04.00.00	Taxa de Liberação de Habite-se	100,00		
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.300,00		
4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100,00		
4.1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	Taxa de Alvará de Licença e Localização	1.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	Taxa de Alvará de Construção	100,00		
4.1.1.2.1.01.1.4.04.00.00	Taxa de Liberação de Habite-se	100,00		
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	237.500,00		
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	237.500,00		
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	237.500,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Principal	199.500,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública e Coleta de Lixo - Carne IPTU	199.500,00		
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros	500,00		
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública e Coleta de Lixo - Carne IPTU	500,00		
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa	30.000,00		
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública e Coleta de Lixo - Carne IPTU	30.000,00		
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.500,00		
4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública e Coleta de Lixo - Carne IPTU	7.500,00		
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		20.000,00	
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	20.000,00		
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	20.000,00		
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	20.000,00		
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	10.000,00		
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	1.000,00		
4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	5.000,00		
4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Jur	4.000,00		
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		315.000,00	
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		315.000,00	
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	315.000,00		

Estado do Paraná

Página: 5/14
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	302.850,00		
4.1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (fatura Copel)	280.000,00		
4.1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (carne IPTU)	22.850,00		
4.1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100,00		
4.1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (fatura Copel)	50,00		
4.1.2.4.0.00.1.2.02.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (carne IPTU)	50,00		
4.1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	6.050,00		
4.1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (fatura Copel)	50,00		
4.1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (carne IPTU)	6.000,00		
4.1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00		
4.1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (fatura Copel)	2.000,00		
4.1.2.4.0.00.1.4.02.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (carne IPTU)	4.000,00		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		62.290,00	
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		7.230,00	
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de ocupação	7.230,00		
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	7.230,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	7.000,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguéis e Arrendamentos de Centros Esportivos	4.000,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Aluguéis e Arrendamentos de Centro de Convivência	2.500,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	Aluguéis e Arrendamentos da Casa da Cultura	500,00		
4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Ar

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Estado do Paraná
Página: 7/14
Data: 28/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.3.2.1.00.1.1.04.10.06	FEAS-Veículo Adaptado - PCD III	100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.04.10.07	Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV - F-791	50,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.04.10.08	FIA Conselho Tutelar - F806	50,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.04.10.09	Incentivo Família Paranaense - FP VI	400,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.04.10.10	FIA CMDCA	50,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.04.10.19	FEAS - Fundo Estadual da Assitência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID-19	50,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações	10.300,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Alienação/Sinistros de Bens Demais Áreas - Fonte 501	200,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.02.00	Alienação/Sinistros de Bens Vinculados ao ECA/FMDCA - F-503	100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.03.00	Royalties Petroleo - F-504	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.04.00	COSIP - Fonte 507	5.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.05.00	Taxas pelo Poder de Polícia - F-510	100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.06.00	Taxas pela Prestação de Serviços - F-511	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.07.00	CIDE - Fonte 512	50,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.08.00	Doações, Contribuições e Legados de Ent. - F-880	200,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.09.00	Cessão Onerosa - PRE-SAL	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.00	Transferencias Volutárias e Convênios - Demais Areas	2.950,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.01	Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020 - SIT nº 44947	100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.02	Convenio 050/2020 - SEAB	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.03	Convenio ITAIPU nº 4500011143 - Assentamento - F-743	200,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.14	Convênio nº 479/2018 - SEDU	50,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.17	Agencia de Fomento - CTR 17944103315 - F786	50,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.18	Contrato de Repasse 881082/2018 - MC	100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.19	Contrato de Repasse 867670/2018 - MC	50,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.20	Exec. do Contrato nº 878559/2018 - ME/CEF - Fonte 805	100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.23	Transf Especial - Emenda Parlamentar 202030950014 - Aquis. Rolo	100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.24	Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº 243/2020- SIT nº 44838	200,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.25	Convênio nº 093/2020 - SEIL	200,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.26	Contrato de Repasse nº 902979/2020 - CEF	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.27	Contrato de Repasse nº 899765/2020	200,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.28	Execução do Convênio nº 244/2020 - SEDU - Reforma Prefeitura	200,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.29	Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfalto Urbano	200,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.30	Contrato 878559/2018 - ME/CEF	200,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.11.00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - MP938/2020 (COVID-19)	100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.12.00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Inciso I, LC 173/2020 (COVID-19)	50,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.14.00	Emergência COVID-19 - Ações socioassistenciais e estruturação da rede	50,00		

Estado do Paraná
Página: 8/14
Data: 28/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		28.960,00	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		28.960,00	
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.900,00		
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.900,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	23.200,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedade Particulares	10.000,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Readequação, Nivelamento, Cascalhamento e Manutenção de Estradas Particulares	10.000,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Retiradas de Galhos e Entulhos em Propriedades Particulares	1.000,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Apoio a Aquicultura (criação de Peixes, Rãs, Mariscos Etc.)	1.000,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Apoio Agropecuário e Leiteiro	1.000,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	200,00		
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	150,00		
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedade Particulares	50,00		
4.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	Readequação, Nivelamento, Cascalhamento e Manutenção de Estradas Particulares	20,00		
4.1.6.1.0.01.1.2.05.00.00	Retiradas de Galhos e Entulhos em Propriedades Particulares	20,00		
4.1.6.1.0.01.1.2.08.00.00	Serviços de Apoio a Aquicultura (criação de Peixes, Rãs, Mariscos Etc.)	20,00		
4.1.6.1.0.01.1.2.09.00.00	Serviços de Apoio Agropecuário e Leiteiro	20,00		
4.1.6.1.0.01.1.2.10.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	20,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	320,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedade Particulares	20,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	Readequação, Nivelamento, Cascalhamento e Manutenção de Estradas Particulares	100,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.05.00.00	Retiradas de Galhos e Entulhos em Propriedades Particulares	100,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.06.00.00	Terraplanagem para Construções em Geral	20,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.07.00.00	Serviços de Retro Escavadeira e Abertura de Valas	20,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.08.00.00	Serviços de Apoio a Aquicultura (criação de Peixes, Rãs, Mariscos Etc.)	20,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.09.00.00	Serviços de Apoio Agropecuário e Leiteiro	20,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.10.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	20,00		
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	230,00		
4.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedade Particulares	20,00		
4.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	Readequação, Nivelamento, Cascalhamento e Manutenção de Estradas Particulares	50,00		
4.1.6.1.0.01.1.4.05.00.00	Retiradas de Galhos e Entulhos em Propriedades Particulares	100,00		
4.1.6.1.0.01.1.4.08.00.00	Serviços de Apoio a Aquicultura (criação de Peixes, Rãs, Mariscos Etc.)	20,00		
4.1.6.1.0.01.1.4.09.00.00	Serviços de Apoio Agropecuário e Leiteiro	20,00		
4.1.6.1.0.01.1.4.10.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	20,00		
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.060,00		
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.060,00		

Estado do Paraná
Página: 9/14
Data: 28/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00		
4.1.6.1.0.02.1.2.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros	20,00		
4.1.6.1.0.02.1.3.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa	20,00		
4.1.6.1.0.02.1.4.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa - Multas e Juros	20,00		
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência Correntes		20.224.608,21	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferência da União e de suas Entidades		10.200.318,05	
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferência da União - Específica E/M	10.200.318,05		
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	8.792.400,00		
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - Cota Mensal	7.772.000,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.772.000,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres	5.829.000,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação	2.428.750,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM	-1.943.000,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde	1.457.250,00		
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação do Municípios - 1% Cota entregue no mdas de dezembro	410.000,00		
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação do Municípios - 1% Cota entregue no mdas de dezembro - Pri	410.000,00		
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Li	307.500,00		
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - E	102.500,00		
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mdas de julho	400.000,00		
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mdas de julho - Princip	400.000,00		
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Livres	300.000,00		
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Educa	100.000,00		
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	210.400,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	210.400,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres	157.800,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Educação	65.750,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	-52.600,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	39.450,00		
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	135.000,00		
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	135.000,00		
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	135.000,00		
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Custeio das Ações e Serviços Públicc	639.992,04		
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	462.278,16		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	462.278,16		
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PAB - Variável	462.278,16		
4.1.7.1.8.03.1.1.02.08.00	Mantenção das Ações e Serv. Publ. de Saúde - CUSTEIO - ATENÇÃO BASICA	462.278,16		

Estado do Paraná
Página: 10/14
Data: 28/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita	102.741,96		
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit	102.741,96		
4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	CAPS AD-III - União	25.756,51		
4.1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	Apoio a Implementação Rede Cegonha	250,00		
4.1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	Parcelas Recebidas Através do CONSAMU - União	76.735,45		
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	74.971,92		
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	74.971,92		
4.1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Manutenção das Ações e Sev. Publ. de Saúde - CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE	74.971,92		
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	352.623,40		
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferência do Salário-Educação	204.000,00		
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferência do Salário-Educação - Principal	204.000,00		
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.410,00		
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Princip	1.410,00		
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	81.505,60		
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	81.505,60		
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Alimentação Escolar - Merenda	81.505,60		
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	65.707,80		
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escola	65.707,80		
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	213.702,04		
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	213.702,04		
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	213.702,04		
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - BLPSB	72.040,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	BLPSB - PAIF/CRAS	72.000,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	BPC Escola	40,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Bloco da Gestão do SUAS	12.000,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	12.000,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	23.802,60		
4.1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	23.802,60		
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Bloco de Financiamento da Proteção Social de Media e Alta Complexidade - BLPSEMAC	105.859,44		
4.1.7.1.8.12.1.1.04.01.00	BLPSEMAC - PAEFI/CREAS	78.000,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.04.02.00	Medidas Socio Educativa	26.400,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.04.03.00	Piso de Transição de Mádia Complexidade - PTMC	1.459,44		
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras transferência da União	66.600,57		
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras transferência da União	66.600,57		
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras transferência da União - Principal	66.600,57		
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	66.600,57		

Estado do Paraná
Página: 11/14
Data: 28/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.888.790,16	
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados - Específica E/M	6.888.790,16		
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.650.000,00		
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.200.000,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.200.000,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres	4.650.000,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação	1.937.500,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS	-1.550.000,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde	1.162.500,00		
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	360.000,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	360.000,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres	270.000,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	112.500,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA	-90.000,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	67.500,00		
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	80.000,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.000,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres	60.000,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação	25.000,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI	-20.000,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde	15.000,00		
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico	10.000,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00		
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	83.790,16		
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	83.790,16		
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Princi	83.790,16		
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	83.790,16		
4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	Parcelas Recebidas Através do CONSAMU	70.911,90		
4.1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	Repasse CAPS AD-III Estado	12.878,26		
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras transferência dos Estados	155.000,00		
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras transferência dos Estados	155.000,00		
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras transferência dos Estados - Principal	155.000,00		
4.1.7.2.8.99.1.1.99.00.00	Outras Transferencias dos Estados	155.000,00		
4.1.7.2.8.99.1.1.99.01.00	Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE	155.000,00		
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de instituições Privadas		5.500,00	
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferência de instituições Privadas	5.500,00		

Estado do Paraná
Página: 12/14
Data: 28/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferência de instituições Privadas - Principal	5.500,00		
4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS - ECA/FMDCA	5.500,00		
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas		3.130.000,00	
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas - Específica E/M	3.130.000,00		
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de va	3.130.000,00		
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de v	3.130.000,00		
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	3.130.000,00		
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	FUNDEB 60%	2.960.000,00		
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	FUNDEB 40%	170.000,00		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.658.562,69	
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.658.562,69	
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.658.562,69		
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	2.658.562,69		
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.655.462,69		
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Receita Correios	100,00		
4.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Deduções da Folha de Pagmamento	1.500,00		
4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Devoluções de Saldo de Convenios	1.000,00		
4.1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	Multas sobre atraso na prestação de contas de Diárias e Adiantamentos	100,00		
4.1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	Multas Adminstrativas	1.000,00		
4.1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	Retenção Desconto Empresa - Vale Alimentação	20.000,00		
4.1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	Natal Nunes Maciel - Lei 1052/2020 - Autos nº 0009779-69.2019-8-16-0170	4.876,32		
4.1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Demais Receitas Não Classificadas Anteriormente	2.626.886,37		
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	2.030,00		
4.1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	Receita Correios	10,00		
4.1.9.9.0.99.1.2.02.00.00	Deduções da Folha de Pagmamento	2.000,00		
4.1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	Devoluções de Saldo de Convenios	10,00		
4.1.9.9.0.99.1.2.99.00.00	Demais Receitas Não Classificadas Anteriormente	10,00		
4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.030,00		
4.1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	Receita Correios	1.000,00		
4.1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	Deduções da Folha de Pagmamento	10,00		
4.1.9.9.0.99.1.3.03.00.00	Devoluções de Saldo de Convenios	10,00		
4.1.9.9.0.99.1.3.99.00.00	Demais Receitas Não Classificadas Anteriormente	10,00		
4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	40,00		
4.1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	Receita Correios	10,00		
4.1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	Deduções da Folha de Pagmamento	10,00		
4.1.9.9.0.99.1.4.03.00.00	Devoluções de Saldo de Convenios	10,00		

Estado do Paraná
Página: 13/14
Data: 28/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.9.9.0.99.1.4.99.00.00	Demais Receitas Não Classificadas Anteriormente	10,00		
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			4.559.979,10
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		550.000,00	
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		550.000,00	
4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	550.000,00		
4.2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	550.000,00		
4.2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	550.000,00		
4.2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	Agencia de Fomento - Financiamento Lei Municipal nº 1009/2019	150.000,00		
4.2.1.1.9.00.1.1.03.00.00	Financiamento Processo PVL02001547/2020-64 - Agência de Fomento	270.000,00		
4.2.1.1.9.00.1.1.04.00.00	Financiamento Processo PVL02001548/2020-17 - Agência de Fomento	130.000,00		
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		54.000,00	
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		54.000,00	
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	54.000,00		
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	54.000,00		
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	54.000,00		
4.2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	Alienação de Veiculos do Fundo Mun. De Saúde	12.000,00		
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens da Educação	12.000,00		
4.2.2.1.3.00.1.1.03.00.00	Alienação Demais Áreas	20.000,00		
4.2.2.1.3.00.1.1.04.00.00	Alienação FMDCA	10.000,00		
4.2.4.0.0.00.0.0.

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Página: 3/3
Data: 28/08/2020

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	55.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00		

Total das despesas: 1.300.000,00
Total da entidade: 1.300.000,00
Total geral: 29.550.000,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Funções e Subfunções de Governo (Anexo 5 da Lei nº 4.320/64)

Página: 1/1
Data: 28/08/2020

Funções	Subfunções
1 Legislativa	31 Ação Legislativa
4 Administração	122 Administração Geral
	123 Administração Financeira
	124 Controle Interno
	128 Formação de Recursos Humanos
	782 Transporte Rodoviário
8 Assistência Social	122 Administração Geral
	241 Assistência ao Idoso
	242 Assistência ao Portador de Deficiência
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente
	244 Assistência Comunitária
9 Previdência Social	272 Previdência do Regime Estatutário
10 Saúde	122 Administração Geral
	301 Atenção Básica
	304 Vigilância Sanitária
12 Educação	122 Administração Geral
	128 Formação de Recursos Humanos
	361 Ensino Fundamental
	362 Ensino Médio
	365 Educação Infantil
	367 Educação Especial
13 Cultura	122 Administração Geral
	392 Difusão Cultural
15 Urbanismo	122 Administração Geral
	451 Infra-Estrutura Urbana
	452 Serviços Urbanos
	782 Transporte Rodoviário
16 Habitação	482 Habitação Urbana
18 Gestão Ambiental	541 Preservação e Conservação Ambiental
20 Agricultura	122 Administração Geral
	606 Extensão Rural
	608 Promoção da Produção Agropecuária
	782 Transporte Rodoviário
23 Comércio e Serviços	122 Administração Geral
	661 Promoção Industrial
	691 Promoção Comercial
	692 Comercialização
	695 Turismo
27 Desporto e Lazer	812 Desporto Comunitário
28 Encargos Especiais	812 Desporto Comunitário
	843 Serviço da Dívida Interna
	846 Outros Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência	999 Reserva de Contingência

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Página: 1/22
Data: 28/08/2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		**5.199.956,43**	**22.065.743,57**	**824.300,00**	**28.250.000,00**
Órgão: 02.00 GOVERNO MUNICIPAL		**0,00**	**521.620,00**	**0,00**	**521.620,00**
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO		**0,00**	**307.000,00**	**0,00**	**307.000,00**
04	Administração		307.000,00		307.000,00
04.122	Administração Geral		307.000,00		307.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		307.000,00		307.000,00
04.122.0002.2.012	Atividades do Gabinete do Prefeito.		307.000,00		307.000,00
Unidade: 02.02 ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI)		**0,00**	**55.620,00**	**0,00**	**55.620,00**
04	Administração		55.620,00		55.620,00
04.124	Controle Interno		55.620,00		55.620,00
04.124.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		55.620,00		55.620,00
04.124.0002.2.013	Atividades do Órgão Central do Controle Interno Unificado		55.620,00		55.620,00
Unidade: 02.03 ASSESSORIA (JURÍDICA, CONTÁBIL E GESTÃO ADM)		**0,00**	**159.000,00**	**0,00**	**159.000,00**
04	Administração		159.000,00		159.000,00
04.122	Administração Geral		159.000,00		159.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		159.000,00		159.000,00
04.122.0002.2.014	Atividades do Gabinete da Assessoria Jurídica.		159.000,00		159.000,00
Órgão: 03.00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		**617.500,00**	**2.812.194,96**	**562.000,00**	**3.991.694,96**
Unidade: 03.01 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO		**537.500,00**	**1.638.054,96**	**0,00**	**2.175.554,96**
04	Administração	537.500,00	1.638.054,96		2.175.554,96
04.122	Administração Geral	537.500,00	1.523.954,96		2.061.454,96
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		1.405.954,96		1.405.954,96
04.122.0002.2.015	Atividades do Gab. da Secretaria de Administração e Planejamento.		175.954,96		175.954,96
04.122.0002.2.016	Material de Expediente - Secretarias de Administração e Finanças.		30.000,00		30.000,00
04.122.0002.2.018	Material de Limpeza e Higienização - Centros Administrativos		18.000,00		18.000,00
04.122.0002.2.019	Locação de Sistemas de Gestão e hospedagem de site - Centro Administrativo		330.000,00		330.000,00
04.122.0002.2.020	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Centro Administra		220.000,00		220.000,00
04.122.0002.2.021	Serviços Técnicos e Profissionais - Secretaria de Administração e Planejamento		40.000,00		40.000,00
04.122.0002.2.295	Part. Do Consorcio Intermun. De Inovação e Desenvolv. Do Paraná - CINDEPAR		2.000,00		2.000,00
04.122.0002.2.321	Taxas e Serviços Bancários em Geral		25.000,00		25.000,00
04.122.0002.2.322	Mensalidades e ou Anuidades de Associações e Entidades Representativas		35.000,00		35.000,00
04.122.0002.2.323	Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remunerado - Admnistração e Afins		35.000,00		35.000,00
04.122.0002.2.324	Locação de Máquinas, Equipamentos e Materiais em Geral - Administração e Afins		14.000,00		14.000,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Página: 2/22
Data: 28/08/2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		**5.199.956,43**	**22.065.743,57**	**824.300,00**	**28.250.000,00**
Órgão: 03.00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		**617.500,00**	**2.812.194,96**	**562.000,00**	**3.991.694,96**
Unidade: 03.01 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO		**537.500,00**	**1.638.054,96**	**0,00**	**2.175.554,96**
04	Administração	537.500,00	1.638.054,96		2.175.554,96
04.122	Administração Geral	537.500,00	1.523.954,96		2.061.454,96
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		1.405.954,96		1.405.954,96
04.122.0002.2.364	Fornecimento de Alimentação para Servidores das Secretarias de Administração e Planejamento		5.000,00		5.000,00
04.122.0002.2.391	Gas de cozinha para o Centro Administrativo		2.000,00		2.000,00
04.122.0002.2.392	Material e equipamentos de processamento de dados		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2.396	Materiais e serviços gráficos para o Centro Administrativo		16.000,00		16.000,00
04.122.0002.2.398	Serviços de manutenção de equip. redes, periféricos e Acessor. de TI		75.000,00		75.000,00
04.122.0002.2.399	Terceirização de sonorização de ambientes (externo e interno)		18.000,00		18.000,00
04.122.0002.2.402	Manut. do Programa do Auxílio Alimentação para Servidores Municipais		355.000,00		355.000,00
04.122.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	200.000,00	13.000,00		213.000,00
04.122.0004.1.464	Financiamento Processo PVL02001548/2020-17 - Agência de Fomento	200.000,00			200.000,00
04.122.0004.2.024	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos vinc. a Secretaria de Adm e Planejamento		13.000,00		13.000,00
04.122.0005	GESTÃO DO TURISMO E EVENTOS MUNICIPAIS		105.000,00		105.000,00
04.122.0005.2.025	Realização e Apoio as Festividades e Eventos Municipais.		105.000,00		105.000,00
04.122.0009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE PRÊDIOS, VIAS, PRAÇAS E ESPAÇ	337.500,00			337.500,00
04.122.0009.1.465	Execução do Convênio nº 244/2020 - SEDU - Reforma Prefeitura	337.500,00			337.500,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		27.100,00		27.100,00
04.128.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		27.100,00		27.100,00
04.128.0002.2.026	Formação e Capacitação de Servidores - Demais Áreas.		27.100,00		27.100,00
04.782	Transporte Rodoviário		87.000,00		87.000,00
04.782.0003	GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO		87.000,00		87.000,00
04.782.0003.2.022	Combustíveis e Lubrificantes da Frota da Secretaria de Administração e Planejamento		25.000,00		25.000,00
04.782.0003.2.023	Materiais e Serviços em Geral para a Frota da Secretaria de Administração e Planejamento		62.000,00		62.000,00
Unidade: 03.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		**0,00**	**998.020,00**	**562.000,00**	**1.560.020,00**
04	Administração		948.020,00		948.020,00
04.122	Administração Geral		948.020,00		948.020,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		824.860,00		824.860,00
04.122.0002.2.027	Atividades do Setor de Habitação, Proj. Especiais e Obtenção de Recursos Externos		153.120,00		153.120,00
04.122.0002.2.029	Publicidade Oficial		125.000,00		125.000,00
04.122.0002.2.030	Atividades do Departamento de Administração e Planejamento		393.620,00		393.620,00
04.122.0002.2.031	Atividades do Setor de Folha de Pagamento e Registro de Ponto Funcional.		153.120,00		153.120,00
04.122.0006	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS		123.160,00		123.160,00
04.122.0006.2.028	Atividades do CIDERSOP - CNPJ 11.269.697/0001-17		123.160,00		123.160,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Página: 3/22
Data: 28/08/2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		**5.199.956,43**	**22.065.743,57**	**824.300,00**	**28.250.000,00**
Órgão: 03.00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		**617.500,00**	**2.812.194,96**	**562.000,00**	**3.991.694,96**
Unidade: 03.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		**0,00**	**998.020,00**	**562.000,00**	**1.560.020,00**
09	Previdência Social		50.000,00		50.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		50.000,00		50.000,00
09.272.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		50.000,00		50.000,00
09.272.0002.2.033	Manter as Aposentadorias e Pensões - Tesouro e Recomposição do Fundo de Previdencia Própr		50.000,00		50.000,00
28	Encargos Especiais			562.000,00	562.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			502.000,00	502.000,00
28.843.0000	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS			502.000,00	502.000,00
28.843.0000.0.001	Gestao da Dívida Fundada e Precatórios			502.000,00	502.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			60.000,00	60.000,00
28.846.0000	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS			60.000,00	60.000,00
28.846.0000.0.003	Gestão de Decisões Transitadas em Julgados e Acordos Judiciais			60.000,00	60.000,00
Unidade: 03.03 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO		**80.000,00**	**80.620,00**	**0,00**	**160.620,00**
04	Administração	80.000,00	74.120,00		154.120,00
04.122	Administração Geral	80.000,00	74.120,00		154.120,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		74.120,00		74.120,00
04.122.0002.2.034	Atividades do Departamento de Habitação e Patrimonio		74.120,00		74.120,00
04.122.0008	MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO	70.000,00			70.000,00
04.122.0008.1.035	Modernização, Atualização e Aparelhamento - Secretaria de Administração e Planejamento	70.000,00			70.000,00
04.122.0009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE PRÊDIOS, VIAS, PRAÇAS E ESPAÇ	10.000,00			10.000,00
04.122.0009.1.036	Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Demais Áreas	10.000,00			10.000,00
16	Habitação		6.500,00		6.500,00
16.482	Habitação Urbana		6.500,00		6.500,00
16.482.0010	HABITAÇÃO E CIDADANIA		6.500,00		6.500,00
16.482.0010.2.037	Atividades do Fundo Municipal de Habitação		6.500,00		6.500,00
Unidade: 03.04 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS		**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
04	Administração		55.000,00		55.000,00
04.122	Administração Geral		55.000,00		55.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		55.000,00		55.000,00
04.122.0002.2.038	Atividades do Departamento de Controle de Frotas		55.000,00		55.000,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Página: 4/22
Data: 28/08/2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		**5.199.956,43**	**22.065.743,57**	**824.300,00**	**28.250.000,00**
Órgão: 03.00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		**617.500,00**	**2.812.194,96**	**562.000,00**	**3.991.694,96**
Unidade: 03.05 POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E TRÂNSITO		**0,00**	**40.500,00**	**0,00**	**40.500,00**
04	Administração		40.500,00		40.500,00
04.122	Administração Geral		40.500,00		40.500,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		40.500,00		40.500,00
04.122.0002.2.039	Atividades do Departmanto de Identificação, Junta Militar e Trânsito		40.500,00		40.500,00
Órgão: 04.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		**290.000,00**	**638.612,80**	**262.300,00**	**1.190.912,80**
Unidade: 04.01 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		**290.000,00**	**139.192,80**	**262.300,00**	**691.492,80**
04	Administração	290.000,00	139.192,80		429.192,80
04.122	Administração Geral	290.000,00			290.000,00
04.122.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	290.000,00			290.000,00
04.122.0004.1.463	Financiamento Processo PVL02001547/2020-64 - Agência de Fomento	290.000,00			290.000,00
04.123	Administração Financeira		139.192,80		139.192,80
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		139.192,80		139.192,80
04.123.0002.2.040	Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças		139.192,80		139.192,80
28	Encargos Especiais			262.300,00	262.300,00
28.846	Outros Encargos Especiais			262.300,00	262.300,00
28.846.0000	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS			262.300,00	262.300,00
28.846.0000.0.002	Gestão das Obrigações Tributárias e Contributivas			262.300,00	262.300,00
Unidade: 04.02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		**0,00**	**307.000,00**	**0,00**	**307.000,00**
04	Administração		307.000,00		307.000,00
04.123	Administração Financeira		307.000,00		307.000,00
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		307.000,00		307.000,00
04.123.0002.2.041	Atividades do Departamento de Contabilidade		298.000,00		298.000,00
04.123.0002.2.042	Atividades do Setor de Empenhos		9.000,00		9.000,00
Unidade: 04.03 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO		**0,00**	**92.620,00**	**0,00**	**92.620,00**
04	Administração		92.620,00		92.620,00
04.123	Administração Financeira		92.620,00		92.620,00
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		92.620,00		92.620,00
04.123.0002.2.043	Atividades do Departamento de Arrecadação e Tributação		92.620,00		92.620,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Página: 5/22
Data: 28/08/2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		**5.199.956,43**	**22.065.743,57**	**824.300,00**	**28.250.000,00**
Órgão: 04.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		**290.000,00**	**638.612,80**	**262.300,00**	**1.190.912,80**
Unidade: 04.04 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS		**0,00**	**99.800,00**	**0,00**	**99.800,00**
04	Administração		99.800,00		99.800,00
04.122	Administração Geral		99.800,00		99.800,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		99.800,00		99.800,00
04.122.0002.2.044	Atividades do Departamento de Licitações e Compras		90.800,00		90.800,00
04.122.0002.2.045	Atividades do Setor de Compras		9.000,00		9.000,00
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		**539.866,66**	**6.994.733,40**	**0,00**	**7.534.600,06**
Unidade: 05.01 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES		**0,00**	**88.500,00**	**0,00**	**88.500,00**
04	Administração		88.500,00		88.500,00
04.122	Administração Geral		88.500,00		88.500,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		28.500,00		28.500,00
04.122.0002.2.046	Atividades do Gabinete da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		26.500,00		26.500,00
04.122.0002.2.362	Fornecimento de Alimentação para Servidores da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.		2.000,00		2.000,00
04.122.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS		60.000,00		60.000,00
04.122.0004.2.401	Manut. do Programa Transporte Universitário		60.000,00		60.000,00
Unidade: 05.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		**0,00**	**4.620,00**	**0,00**	**4.620,00**
04	Administração		4.620,00		4.620,00
04.122	Administração Geral		4.620,00		4.620,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		4.620,00		4.620,00
04.122.0002.2.047	Atividades do Departamento de Educação		4.620,00		4.620,00
Unidade: 05.03 DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP		**82.000,00**	**1.711.120,00**	**0,00**	**1.793.120,00**
12	Educação	82.000,00	1.711.120,00		1.793.120,00
12.122	Administração Geral		107.000,00		107.000,00
12.122.0011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		107.000,00		107.000,00
12.122.0011.2.325	Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remunerado - Ensino Fund/Infantil/Especial		96.000,00		96.000,00
12.122.0011.2.326	Locação e Manutenção de Sistemas para Atividades do Ensino Fund/Infantil/Especial		2.000,00		2.000,00
12.122.0011.2.327	Fornecimento de Alimentação para Sevidores - Educação (fund/Infant/Espec)		4.000,00		4.000,00
12.122.0011.2.328	Locação de Máquinas, Equipamentos e Materiais em Geral - Educação (Fund/Infant/Especial)		5.000,00		5.000,00
12.128	Formação de Recursos Humanos		26.500,00		26.500,00
12.128.0011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		26.500,00		26.500,00
12.128.0011.2.074	Formação, Treinamento e Capacitação de Servidores da Educação		26.500,00		26.500,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Página: 6/22
Data: 28/08/2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		**5.199.956,43**	**22.065.743,57**	**824.300,00**	**28.250.000,00**
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		**539.866,66**	**6.994.733,40**	**0,00**	**7.534.600,06**
Unidade: 05.03 DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP		**82.000,00**	**1.711.120,00**	**0,00**	**1.793.120,00**
12	Educação	82.000,00	1.711.120,00		1.793.120,00
12.361	Ensino Fundamental	82.000,00	1.095.620,00		1.177.620,00
12.361.0011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	82.000,00	1.095.620,00		1.177.620,00
12.361.0011.1.069	Modernização, Atualização e Aparelhamento da Educação Basica Municipal	42.000,00			42.000,00
12.361.0011.1.072	Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos da Educação	40.000,00			40.000,00
12.361.0011.2.048	Despesa com pessoal - Recursos Livres		91.000,00		91.000,00
12.361.0011.2.053	Combustíveis e Lubrificantes - Educação, Exceto Transporte Escolar - Recursos Livres		15.000,00		15.000,00
12.361.0011.2.054	Mat. e Serviços p/ Manut. da Frota - Educação, Exceto Transporte Escolar - Recursos Livres		30.000,00		30.000,00
12.361.0011.2.055	Materiais e Serviços Gráficos e Serigrafia para Atividades da Educação		15.000,00		15.000,00
12.361.0011.2.056	Material de Expediente para Atividades da Educação		32.000,00		32.000,00
12.361.0011.2.058	Material de Limpeza e Higienização para Atividades da Educação		35.000,00		35.000,00
12.361.0011.2.060	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornec. de Água e Esgoto		66.000,00		66.000,00
12.361.0011.2.062	Manutenção de Predios e Espaços Públicos Vinculados a Educação		25.000,00		25.000,00
12.361.0011.2.064	Material Educativo, Pedagógico e Esportivo Vinculados a Educação		21.000,00		21.000,00
12.361.0011.2.066	Atividades Gerais de Manutenção e Aprimoramento da Educação Básica		36.120,00		36.120,00
12.361.0011.2.374	Aplicação dos 5% da Cesta do FUNDEB		699.500,00		699.500,00
12.361.0011.2.390	Gas de cozinha para as escolas do Ensino Fundamental, Infantil e Especial		30.000,00		30.000,00
12.365	Educação Infantil		482.000,00		482.000,00
12.365.0011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		482.000,00		482.000,00
12.365.0011.2.375	Aplicação dos 25% dos Demais Impostos e Transferências vinc. a Educação Básica		482.000,00		482.000,00
Unidade: 05.04 DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - MERENDA ESCOLAR		**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**
12	Educação		230.000,00		230.000,00
12.361	Ensino Fundamental		230.000,00		230.000,00
12.361.0011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		230.000,00		230.000,00
12.361.0011.2.075	Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar do Ensno Infantil e Fundamental		230.000,00		230.000,00
Unidade: 05.05 DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - TRANSPORTE ESCOL		**0,00**	**699.120,00**	**0,00**	**699.120,00**
12	Educação		699.120,00		699.120,00
12.361	Ensino Fundamental		629.120,00		629.120,00
12.361.0011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		629.120,00		629.120,00
12.361.0011.2.078	Combustúveis e Lubrificantes P/ Transporte Escolar		28.000,00		28.000,00
12.361.0011.2.081	Material e Serviços para Frota do Transporte Escolar		110.000,00		110.000,00
12.361.0011.2.084	Terceirização do Transporte Escolar - Recursos Livres		270.000,00		270.000,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Página: 7/22
Data: 28/08/2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		**5.199.956,43**	**22.065.743,57**	**824.300,00**	**28.250.000,00**
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		**539.866,66**	**6.994.733,40**	**0,00**	**7.534.600,06**
Unidade: 05.05 DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - TRANSPORTE ESCOL		**0,00**	**699.120,00**	**0,00**	**699.120,00**
12	Educação		699.120,00		699.120,00
12.361	Ensino Fundamental		629.120,00		629.120,00
12.361.0011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		629.120,00		629.120,00
12.361.0011.2.089	Demais Despesas Aplicadas no Transporte Escolar - Recursos Livres		6.120,00		6.120,00
12.361.0011.2.376	Aplicação dos 5% da Cesta do FUNDEB - Transporte Escolar		215.000,00		215.000,00
12.365	Educação Infantil		70.000,00		70.000,00
12.365.0011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		70.000,00		70.000,00
12.365.0011.2.377	Aplicação dos 25% dos Demais Impostos e Transferências - Transp. Escolar		70.000,00		70.000,00
Unidade: 05.06 DEPTO DE EDUC. - FUNDEB (-) MAGISTÉRIO E TRANSPORT		**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**
12	Educação		145.000,00		145.000,00
12.361	Ensino Fundamental		25.000,00		25.000,00
12.361.0011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		25.000,00		25.000,00
12.361.0011.2.090	Gasto com Pessoal da Educação - FUNDEB - Fonte 102		5.000,00		5.000,00
12.361.0011.2.108	Outras Despesas com a Manut. e Desenvolv. do Ensino - FUNDEB - Fonte 102		20.000,00		20.000,00
12.367	Educação Especial		120.000,00		120.000,00
12.367.0011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		120.000,00		120.000,00
12.367.0011.2.380	Repasse da parcela o FUNDEB 40% para APAE-SPI		120.000,00		120.000,00
Unidade: 05.07 DEPTO DE EDUC. - FUNDEB - MAGISTÉRIO		**0,00**	**2.960.000,00**	**0,00**	**2.960.000,00**
12	Educação		2.960.000,00		2.960.000,00
12.361	Ensino Fundamental		2.960.000,00		2.960.000,00
12.361.0011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		2.960.000,00		2.960.000,00
12.361.0011.2.093	Manutenção do Quadro do Magistério - Fonte 101		2.960.000,00		2.960.000,00
Unidade: 05.08 DEPTO DE EDUC. - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR		**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
12	Educação		25.000,00		25.000,00

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Página: 9/22
Data: 28/08/2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		**5.199.956,43**	**22.065.743,57**	**824.300,00**	**28.250.000,00**
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		**539.866,66**	**6.994.733,40**	**0,00**	**7.534.600,06**
Unidade: 05.14 DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - OUTROS RECU		**0,00**	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**
12	Educação		155.000,00		155.000,00
12.362	Ensino Médio		155.000,00		155.000,00
12.362.0011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		155.000,00		155.000,00
12.362.0011.2.103	PETE - Programa Estadual do Transporte Escolar - Fonte 128		155.000,00		155.000,00
Unidade: 05.15 DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - QSE		**0,00**	**204.000,00**	**0,00**	**204.000,00**
12	Educação		204.000,00		204.000,00
12.361	Ensino Fundamental		204.000,00		204.000,00
12.361.0011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		204.000,00		204.000,00
12.361.0011.2.378	Aplicação da Quota Salário Educação - QSE		204.000,00		204.000,00
Unidade: 05.16 DEPARTAMENTO DE CULTURA		**8.000,00**	**195.000,00**	**0,00**	**203.000,00**
04	Administração		16.500,00		16.500,00
04.122	Administração Geral		16.500,00		16.500,00
04.122.0012	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO DO MUNIC		16.500,00		16.500,00
04.122.0012.2.333	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornec. de Água e Esgoto - Dpto de Cultura		11.000,00		11.000,00
04.122.0012.2.334	Material de Limpeza e Higienização - Depto de Cultura		5.500,00		5.500,00
13	Cultura	8.000,00	178.500,00		186.500,00
13.122	Administração Geral		36.500,00		36.500,00
13.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		36.500,00		36.500,00
13.122.0002.2.109	Atividades do Departamento de Cultura		36.500,00		36.500,00
13.392	Difusão Cultural	8.000,00	142.000,00		150.000,00
13.392.0012	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO DO MUNIC		142.000,00		142.000,00
13.392.0012.2.110	Promoção e Incentivo ao Desenvolvimento Cultural		142.000,00		142.000,00
13.392.0008	MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO	8.000,00			8.000,00
13.392.0008.1.111	Modernização, Atualização e Aparelhamento - Departamento de Cultura	8.000,00			8.000,00
Unidade: 05.17 DEPARTAMENTO DE ESPORTES		**449.866,66**	**408.750,00**	**0,00**	**858.616,66**
27	Desporto e Lazer	449.866,66	398.750,00		848.616,66
27.812	Desporto Comunitário	449.866,66	398.750,00		848.616,66
27.812.0013	DESPORTO, LAZER E BEM ESTAR	439.866,66	245.500,00		685.366,66
27.812.0013.1.389	Exec. do Contrato nº 878559/2018 - ME/CEF - Fonte 805	439.866,66			439.866,66
27.812.0013.2.113	Promoção, Incentivo e Apoio ao Desporto, Lazer e Bem Estar.		135.000,00		135.000,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Página: 10/22
Data: 28/08/2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		**5.199.956,43**	**22.065.743,57**	**824.300,00**	**28.250.000,00**
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		**539.866,66**	**6.994.733,40**	**0,00**	**7.534.600,06**
Unidade: 05.17 DEPARTAMENTO DE ESPORTES		**449.866,66**	**408.750,00**	**0,00**	**858.616,66**
27	Desporto e Lazer	449.866,66	398.750,00		848.616,66
27.812	Desporto Comunitário	449.866,66	398.750,00		848.616,66
27.812.0013	DESPORTO, LAZER E BEM ESTAR	439.866,66	245.500,00		685.366,66
27.812.0013.2.335	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornec. de Água e Esgoto - Dpto de Esportes		50.000,00		50.000,00
27.812.0013.2.336	Material de Limpeza e Higienização - Depto de Esportes		10.500,00		10.500,00
27.812.0013.2.337	Participação e Desenvolvimento de Eventos Esport. - Taxas e Serviços de Arbitragem		50.000,00		50.000,00
27.812.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		153.250,00		153.250,00
27.812.0002.2.112	Atividades do Departamento de Esportes		153.250,00		153.250,00
27.812.0008	MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO	5.000,00			5.000,00
27.812.0008.1.114	Modernização, Atualização e Aparelhamento - Departamento de Esportes	5.000,00			5.000,00
27.812.0009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE PRÉDIOS, VIAS, PRAÇAS E ESPAÇ	5.000,00			5.000,00
27.812.0009.1.115	Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Departamento de	5.000,00			5.000,00
28	Encargos Especiais		10.000,00		10.000,00
28.812	Desporto Comunitário		10.000,00		10.000,00
28.812.0013	DESPORTO, LAZER E BEM ESTAR		10.000,00		10.000,00
28.812.0013.2.338	Participação e Desenvolvimento de Eventos Esport. - Taxas e Inscrições		10.000,00		10.000,00
Órgão: 06.00 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		**72.000,00**	**6.874.082,27**	**0,00**	**6.946.082,27**
Unidade: 06.01 IMPOST. E TRANSFER. - SECRETARIA DE SAÚDE		**0,00**	**81.500,00**	**0,00**	**81.500,00**
10	Saúde		81.500,00		81.500,00
10.122	Administração Geral		81.500,00		81.500,00
10.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		81.500,00		81.500,00
10.122.0002.2.116	Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde		81.500,00		81.500,00
Unidade: 06.02 IMPOST. E TRANSFER. - DEPARTAMENTO DE SAÚDE		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
10	Saúde		2.000,00		2.000,00
10.122	Administração Geral		2.000,00		2.000,00
10.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		2.000,00		2.000,00
10.122.0002.2.117	Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde		2.000,00		2.000,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Página: 11/22
Data: 28/08/2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		**5.199.956,43**	**22.065.743,57**	**824.300,00**	**28.250.000,00**
Órgão: 06.00 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		**72.000,00**	**6.874.082,27**	**0,00**	**6.946.082,27**
Unidade: 06.03 IMPOST. E TRANSF. - DEPART. PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
10	Saúde		2.000,00		2.000,00
10.122	Administração Geral		2.000,00		2.000,00
10.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		2.000,00		2.000,00
10.122.0002.2.118	Atividades do Departamento do Programa Saúde da Família		2.000,00		2.000,00
Unidade: 06.04 IMPOST. E TRANSFER. - DEPTO. DE SANEAMENTO BÁSICO		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
10	Saúde		2.000,00		2.000,00
10.122	Administração Geral		2.000,00		2.000,00
10.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		2.000,00		2.000,00
10.122.0002.2.119	Atividades do Departamento de Saneamento Básico.		2.000,00		2.000,00
Unidade: 06.05 IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		**20.000,00**	**3.101.750,07**	**0,00**	**3.121.750,07**
10	Saúde	20.000,00	3.101.750,07		3.121.750,07
10.301	Atenção Básica	20.000,00	3.101.750,07		3.121.750,07
10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	20.000,00	3.101.750,07		3.121.750,07
10.301.0014.1.162	Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres	10.000,00			10.000,00
10.301.0014.1.165	Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públ. - Fund. Mun. de Saúde - Re	10.000,00			10.000,00
10.301.0014.2.120	Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Recursos Livres		605.749,92		605.749,92
10.301.0014.2.121	Combustíveis e Lubrificantes - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		220.000,00		220.000,00
10.301.0014.2.122	Materiais e Serviços em Geral para a Frota do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		90.000,00		90.000,00
10.301.0014.2.123	Material de Expediente - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		11.000,00		11.000,00
10.301.0014.2.124	Material de Limpeza e Higienização - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		11.000,00		11.000,00
10.301.0014.2.125	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Fundo Municipal d		100.000,00		100.000,00
10.301.0014.2.126	Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livr		14.000,00		14.000,00
10.301.0014.2.127	Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		25.000,00		25.000,00
10.301.0014.2.128	Locação e Manutenção de Sistemas e Softwares - Fundo Municipal de São Pedro do Iguaçu - R		30.000,00		30.000,00
10.301.0014.2.129	Formação, Capacitação e Treinamento de Servidores - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Li		14.240,00		14.240,00
10.301.0014.2.131	Atividades do Conselho Municipal de Sáude		7.620,00		7.620,00
10.301.0014.2.132	Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipal de Sáude - Recursos Livres		50.000,00		50.000,00
10.301.0014.2.133	Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Sáude - Recursos Livre		30.000,00		30.000,00
10.301.0014.2.134	Material Odontológico - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		20.000,00		20.000,00
10.301.0014.2.135	Manutenção da Coleta de Lixo Hospitalar - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		25.000,00		25.000,00
10.301.0014.2.136	Serrviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		68.000,00		68.000,00
10.301.0014.2.137	Despesas com Oxigênio Medicinal e Acessórios Afins - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Li		25.000,00		25.000,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Página: 12/22
Data: 28/08/2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		**5.199.956,43**	**22.065.743,57**	**824.300,00**	**28.250.000,00**
Órgão: 06.00 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		**72.000,00**	**6.874.082,27**	**0,00**	**6.946.082,27**
Unidade: 06.05 IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		**20.000,00**	**3.101.750,07**	**0,00**	**3.121.750,07**
10	Saúde	20.000,00	3.101.750,07		3.121.750,07
10.301	Atenção Básica	20.000,00	3.101.750,07		3.121.750,07
10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	20.000,00	3.101.750,07		3.121.750,07
10.301.0014.2.138	Fornecimento de Alimentação para Servidores - Fundo Mun. de Saúde - Livres		25.000,00		25.000,00
10.301.0014.2.139	Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		54.000,00		54.000,00
10.301.0014.2.141	Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - Recursos Livres		666.000,00		666.000,00
10.301.0014.2.159	Atividades do Consórcio Paraná Medicamentos - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		250.000,00		250.000,00
10.301.0014.2.160	Atividades do CONSAMU - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		96.239,04		96.239,04
10.301.0014.2.294	Rateio CONSAMU - Atendimento UPA		426.053,28		426.053,28
10.301.0014.2.310	Atividades do Ciscopar - Contrato de Rateio Fatura ADM - Recursos Livres		219.847,83		219.847,83
10.301.0014.2.395	Locação de máquinas e equipamentos - Saúde		3.000,00		3.000,00
10.301.0014.2.397	Generos alimentícios para o Fundo Mun. de Saúde		5.000,00		5.000,00
10.301.0014.2.400	Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remunerado - Saúde		10.000,00		10.000,00
Unidade: 06.06 IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303		**0,00**	**2.955.000,00**	**0,00**	**2.955.000,00**
10	Saúde		2.955.000,00		2.955.000,00
10.301	Atenção Básica		2.955.000,00		2.955.000,00
10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.955.000,00		2.955.000,00
10.301.0014.2.140	Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Fonte 303		2.387.000,00		2.387.000,00
10.301.0014.2.142	Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - Fonte 303		100.000,00		100.000,00
10.301.0014.2.143	Serrviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303		188.000,00		188.000,00
10.301.0014.2.144	Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipal de Sáude - Fonte 303		30.000,00		30.000,00
10.301.0014.2.145	Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Sáude - Fonte 303		240.000,00		240.000,00
10.301.0014.2.146	Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303		10.000,00		10.000,00
Unidade: 06.07 TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		**40.000,00**	**723.532,20**	**0,00**	**763.532,20**
10	Saúde	40.000,00	723.532,20		763.532,20
10.301	Atenção Básica	40.000,00	723.532,20		763.532,20
10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	40.000,00	723.532,20		763.532,20
10.301.0014.1.461	Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (CAPITAL)	40.000,00			40.000,00
10.301.0014.2.161	Atividades do CONSAMU - Repasse da UNIÃO- Fonte 496		76.735,45		76.735,45
10.301.0014.2.311	Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - UNIÃO		25.756,51		25.756,51
10.301.0014.2.340	Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - ESTADO		12.878,26		12.878,26
10.301.0014.2.341	Atividades do CONSAMU - Repasse da ESTADO- Fonte 496		70.911,90		70.911,90

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Página: 13/22
Data: 28/08/2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		**5.199.956,43**	**22.065.743,57**	**824.300,00**	**28.250.000,00**
Órgão: 06.00 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		**72.000,00**	**6.874.082,27**	**0,00**	**6.946.082,27**
Unidade: 06.07 TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		**40.000,00**	**723.532,20**	**0,00**	**763.532,20**
10	Saúde	40.000,00	723.532,20		763.532,20
10.301	Atenção Básica	40.000,00	723.532,20		763.532,20
10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	40.000,00	723.532,20		763.532,20
10.301.0014.2.460	Manutenção das Ações e Serv. Públicos de Saúde (CUSTEIO)		537.250,08		537.250,08
Unidade: 06.08 OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS		**12.000,00**	**6.300,00**	**0,00**	**18.300,00**
10	Saúde	12.000,00	6.300,00		18.300,00
10.301	Atenção Básica	12.000,00			12.000,00
10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12.000,00			12.000,00
10.301.0014.1.163	Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Saúde - Outros Recursos	12.000,00			12.000,00
10.304	Vigilância Sanitária		6.300,00		6.300,00
10.304.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		6.300,00		6.300,00
10.304.0014.2.164	Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Outros Recursos		6.300,00		6.300,00
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**42.000,00**	**1.491.116,94**	**0,00**	**1.533.116,94**
Unidade: 07.01 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**10.000,00**	**199.717,50**	**0,00**	**209.717,50**
04	Administração		2.000,00		2.000,00
04.122	Administração Geral		2.000,00		2.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		2.000,00		2.000,00
04.122.0002.2.363	Fornecimento de Alimentação para Servidores da Secretaria de Assistência Social.		2.000,00		2.000,00
08	Assistência Social	10.000,00	197.717,50		207.717,50
08.122	Administração Geral	10.000,00	197.717,50		207.717,50
08.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		194.717,50		194.717,50
08.122.0002.2.166	Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social		158.217,50		158.217,50
08.122.0002.2.172	Combustíveis e Lubrificantes - Secretaria Municipal de Assistência Social - Recursos Livres		7.000,00		7.000,00
08.122.0002.2.175	Material de Expediente - Secretaria Municipal de Assistência Social		2.000,00		2.000,00
08.122.0002.2.180	Materiais e Serviços em Geral para a Frota da Secretaria Municipal de Assistência Social		11.000,00		11.000,00
08.122.0002.2.183	Material de Limpeza e Higienização - Secretaria Municipal de Assistência Social		2.000,00		2.000,00
08.122.0002.2.190	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Secret. de Assist.		1.500,00		1.500,00
08.122.0002.2.197	Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Secretaria Municipal de Assistência Social		2.000,00		2.000,00
08.122.0002.2.227	Generos Alimentícios em Geral - Secretaria Municipal de Assistência Social.		1.000,00		1.000,00
08.122.0002.2.344	Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remunerado - Sec. Assist. Social		10.000,00		10.000,00
08.122.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS		3.000,00		3.000,00
08.122.0004.2.202	Manutenção de Prédios e Espaços Públicos - Secretaria Municipal de Assistência Social		3.000,00		3.000,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Página: 14/22
Data: 28/08/2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		**5.199.956,43**	**22.065.743,57**	**824.300,00**	**28.250.000,00**
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**42.000,00**	**1.491.116,94**	**0,00**	**1.533.116,94**
Unidade: 07.01 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**10.000,00**	**199.717,50**	**0,00**	**209.717,50**
08	Assistência Social	10.000,00	197.717,50		207.717,50
08.122	Administração Geral	10.000,00	197.717,50		207.717,50
08.122.0008	MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO	5.000,00			5.000,00
08.122.0008.1.205	Modernização, Atualização e Aparelhamento - Secretaria Municipal de Assistência Social	5.000,00			5.000,00
08.122.0009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE PRÉDIOS, VIAS, PRAÇAS E ESPAÇ	5.000,00			5.000,00
08.122.0009.1.220	Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Secretaria de Assist. S	5.000,00			5.000,00
Unidade: 07.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA		**0,00**	**8.900,00**	**0,00**	**8.900,00**
08	Assistência Social		8.900,00		8.900,00
08.122	Administração Geral		8.900,00		8.900,00
08.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		8.900,00		8.900,00
08.122.0002.2.167	Atividades do Departamento de Serviços de Proteção Básica		7.400,00		7.400,00
08.122.0002.2.393	Gás de cozinha para manut. do (CRAS, CREAS e Conselho Tutelar)		1.500,00		1.500,00
Unidade: 07.03 DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOC. DE MÉDIA E ALTA COMP		**0,00**	**29.560,00**	**0,00**	**29.560,00**
08	Assistência Social		29.560,00		29.560,00
08.122	Administração Geral		29.560,00		29.560,00
08.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		29.560,00		29.560,00
08.122.0002.2.168	Atividades do Departamento de Serviço de Proteção de Média e Alta Complexidade		4.500,00		4.500,00
08.122.0002.2.169	Atividades do Setor de Atendimento a Família e ao Idoso		25.060,00		25.060,00
Unidade: 07.04 DEPTO. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESC. CASA ABR		**3.000,00**	**180.540,00**	**0,00**	**183.540,00**
08	Assistência Social	3.000,00	180.540,00		183.540,00
08.122	Administração Geral	3.000,00	170.540,00		173.540,00
08.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		170.540,00		170.540,00
08.122.0002.2.170	Atividades do Departamento de Atendimento a Criança e ao Adolescente e Casa Abrigo.		7.800,00		7.800,00
08.122.0002.2.171	Atividades do Conselho Tutelar		151.240,00		151.240,00
08.122.0002.2.173	Combustíveis e Lubrificantes - Conselho Tutelar		4.000,00		4.000,00
08.122.0002.2.176	Material de Expediente - Conselho Tutelar		1.500,00		1.500,00
08.122.0002.2.184	Material de Limpeza e Higienização - Conselho Tutelar		1.500,00		1.500,00
08.122.0002.2.191	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Conselho Tutelar		2.500,00		2.500,00
08.122.0002.2.394	Gas de conzinha para manut. da Casa Lar e PROPIJU		2.000,00		2.000,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Página: 15/22
Data: 28/08/2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		**5.199.956,43**	**22.065.743,57**	**824.300,00**	**28.250.000,00**
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**42.000,00**	**1.491.116,94**	**0,00**	**1.533.116,94**
Unidade: 07.04 DEPTO. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESC. CASA ABR		**3.000,00**	**180.540,00**	**0,00**	**183.540,00**
08	Assistência Social	3.000,00	180.540,00		183.540,00
08.122	Administração Geral	3.000,00	170.540,00		173.540,00
08.122.0008	MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO	3.000,00			3.000,00
08.122.0008.1.209	Modernização, Atualização e Aparelhamento - Conselho Tutelar	3.000,00			3.000,00
08.244	Assistência Comunitária		10.000,00		10.000,00
08.244.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		10.000,00		10.000,00
08.244.0002.2.181	Materiais e Serviços em Geral para a Frota do Conselho Tutelar		10.000,00		10.000,00
Unidade: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**5.000,00**	**733.539,44**	**0,00**	**738.539,44**
08	Assistência Social	5.000,00	733.539,44		738.539,44
08.244	Assistência Comunitária	5.000,00	733.539,44		738.539,44
08.244.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	733.539,44		738.539,44
08.244.0015.1.206	Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Assistência Social.	2.000,00			2.000,00
08.244.0015.1.221	Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Fundo Municipal de As	3.000,00			3.000,00
08.244.0015.2.174	Combustíveis e Lubrificantes - CRAS		1.000,00		1.000,00
08.244.0015.2.177	Material de Expediente - CRAS		1.000,00		1.000,00
08.244.0015.2.178	Material de Expediente - CREAS		1.000,00		1.000,00
08.244.0015.2.182	Materiais e Serviços em Geral para a Frota do CRAS		4.500,00		4.500,00
08.244.0015.2.185	Material de Limpeza e Higienização - CRAS		1.000,00		1.000,00
08.244.0015.2.186	Material de Limpeza e Higienização - CREAS		1.000,00		1.000,00
08.244.0015.2.192	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - CRAS		8.000,00		8.000,00
08.244.0015.2.193	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - CREAS		2.000,00		2.000,00
08.244.0015.2.198	Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Mun. de Assistência Social		2.500,00		2.500,00
08.244.0015.2.210	Exec. do BL de Financ. da Prot. Soc. Esp. de Média Complex. - F-938		1.459,44		1.459,44
08.244.0015.2.211	Realizações de Conferências da Assistência Social		2.000,00		2.000,00
08.244.0015.2.212	Ações de Benefícios Eventuais da Assistência Social - Lei PROBEM		90.000,00		90.000,00
08.244.0015.2.213	Atividades do Conselho Municipal da Assistência Social		7.240,00		7.240,00
08.244.0015.2.214	Atividades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS		203.120,00		203.120,00
08.244.0015.2.215	Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS		171.620,00		171.620,00
08.244.0015.2.216	Ações do Bloco do Índice de Gestão Descentralizada - BLIGDSUAS - Fonte 933		12.000,00		12.000,00
08.244.0015.2.217	Ações do Bloco de Financiamento da Gestão do Bolsa Família - BLIGDBF - Fonte 940		24.000,00		24.000,00
08.244.0015.2.218	Ações do Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - BLPSB - Fonte 934		72.200,00		72.200,00
08.244.0015.2.219	Manutenção do Programa Família Acolhedora		22.000,00		22.000,00
08.244.0015.2.228	Generos Alimentícios em Geral - Fundo Municipal de Assistência Social		1.500,00		1.500,00
08.244.0015.2.386	Execução do PAEFI/CREAS - BLPSEMAC		78.000,00		78.000,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Página: 16/22
Data: 28/08/2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
**Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

15.452.0019	INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBLICOS		61.500,00		61.500,00
15.452.0019.2.239	Combustíveis e Lubrificantes para o Departamento de Obras		21.500,00		21.500,00
15.452.0019.2.251	Materiais de Construção, Elétrico e Hidraulico em Geral para o Departamento de Obras		40.000,00		40.000,00
15.782	Transporte Rodoviário		40.000,00		40.000,00
15.782.0019	INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBLICOS		40.000,00		40.000,00
15.782.0019.2.242	Materiais e Seviços para Manutenção de Veículos - Departamento de Obras		40.000,00		40.000,00
Unidade: 08.03	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**1.597.417,50**	**0,00**	**1.597.417,50**
15	Urbanismo		1.597.417,50		1.597.417,50
15.122	Administração Geral		532.592,50		532.592,50
15.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		532.592,50		532.592,50
15.122.0002.2.256	Atividades do Setor de Limpeza Pública		345.500,00		345.500,00
15.122.0002.2.257	Atividades do Departamento de Serviços Públicos		187.092,50		187.092,50

Estado do Paraná Página: 19/22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Data: 28/08/2020
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**	**5.199.956,43**	**22.065.743,57**	**824.300,00**	**28.250.000,00**
Órgão: 08.00	**SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO**	**1.408.289,77**	**2.162.097,50**	**0,00**	**3.570.387,27**
Unidade: 08.03	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**1.597.417,50**	**0,00**	**1.597.417,50**
15	Urbanismo		1.597.417,50		1.597.417,50
15.452	Serviços Urbanos		391.325,00		391.325,00
15.452.0019	INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBLICOS		391.325,00		391.325,00
15.452.0019.2.241	Combustíveis e Lubrificantes para a Coleta de Lixo e Limpeza Pública.		45.000,00		45.000,00
15.452.0019.2.246	Materiais e Serviços para Manutenção de Veículos - Coleta de Lixo e Limpeza Pública		15.000,00		15.000,00
15.452.0019.2.247	Serviços para Manutenção de Veículos e Máquinas - Coleta de Lixo e Limpeza Pública		5.325,00		5.325,00
15.452.0019.2.252	Manutenção dos Cemitérios Municipais.		6.000,00		6.000,00
15.452.0019.2.255	Manutenção, Melhorias e Expansão da Rede de Iluminação Pública.		320.000,00		320.000,00
15.782	Transporte Rodoviário		673.500,00		673.500,00
15.782.0019	INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBLICOS		673.500,00		673.500,00
15.782.0019.2.240	Combustíveis e Lubrificantes para Manutenção e Conservação de Estradas.		248.500,00		248.500,00
15.782.0019.2.244	Materiais e Serviços para Manutenção de Veículos - Manutenção e Conservação de Estradas		260.000,00		260.000,00
15.782.0019.2.249	Terceirização / Locação de Máquinas e Veículos para Serviços em Geral.		153.000,00		153.000,00
15.782.0019.2.250	Recuperação e Conservação de Pontes e Bueiros.		12.000,00		12.000,00
Unidade: 08.04	**DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA**	**0,00**	**111.060,00**	**0,00**	**111.060,00**
15	Urbanismo		111.060,00		111.060,00
15.122	Administração Geral		111.060,00		111.060,00
15.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		111.060,00		111.060,00
15.122.0002.2.258	Atividades do Departamento de Manutenção		111.060,00		111.060,00
Órgão: 09.00	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL**	**2.225.300,00**	**400.965,70**	**0,00**	**2.626.265,70**
Unidade: 09.01	**GAB. DA SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E GESTÃO AMBIENT**	**2.175.300,00**	**299.120,00**	**0,00**	**2.474.420,00**
18	Gestão Ambiental		29.000,00		29.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		29.000,00		29.000,00
18.541.0020	FOMENTO AOS PRODUTORES RURAIS E AO MEIO AMBIENTE.		29.000,00		29.000,00
18.541.0020.2.271	Apoio a Proteção e Conservação do Meio Ambiente.		2.000,00		2.000,00
18.541.0020.2.416	Atividades de Gestão de Resíduos Sólidos		27.000,00		27.000,00
20	Agricultura	2.175.300,00	270.120,00		2.445.420,00
20.122	Administração Geral	5.000,00	96.120,00		101.120,00
20.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		96.120,00		96.120,00
20.122.0002.2.262	Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental.		93.120,00		93.120,00
20.122.0002.2.361	Fornecimento de Alimenta-ção para Servidores da Secretaria de Agricultura e Gestão Ambi-ental		3.000,00		3.000,00

Estado do Paraná Página: 20/22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Data: 28/08/2020
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**	**5.199.956,43**	**22.065.743,57**	**824.300,00**	**28.250.000,00**
Órgão: 09.00	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL**	**2.225.300,00**	**400.965,70**	**0,00**	**2.626.265,70**
Unidade: 09.01	**GAB. DA SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E GESTÃO AMBIENT**	**2.175.300,00**	**299.120,00**	**0,00**	**2.474.420,00**
20	Agricultura	2.175.300,00	270.120,00		2.445.420,00
20.122	Administração Geral	5.000,00	96.120,00		101.120,00
20.122.0008	MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO	5.000,00			5.000,00
20.122.0008.1.272	Modernização, Atualização e Aparelhamento - Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Amb	5.000,00			5.000,00
20.606	Extensão Rural		22.000,00		22.000,00
20.606.0020	FOMENTO AOS PRODUTORES RURAIS E AO MEIO AMBIENTE.		22.000,00		22.000,00
20.606.0020.2.263	Manutenção e Expansão da Assistência Técnica Rural		22.000,00		22.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		152.000,00		152.000,00
20.608.0020	FOMENTO AOS PRODUTORES RURAIS E AO MEIO AMBIENTE.		152.000,00		152.000,00
20.608.0020.2.269	Combustíveis e Lubrificantes para a Secretaria Municipal de Agricultura		52.000,00		52.000,00
20.608.0020.2.270	Materiais e Serviços para Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Gestão Ambiental		100.000,00		100.000,00
20.782	Transporte Rodoviário	2.170.300,00			2.170.300,00
20.782.0019	INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBLICOS	240.300,00			240.300,00
20.782.0019.1.456	Pavimentação Rural - Contrato de Repasse nº 899765/2020	240.300,00			240.300,00
20.782.0009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE PRÉDIOS, VIAS, PRAÇAS E ESPAÇ	1.930.000,00			1.930.000,00
20.782.0009.1.455	Pavimentação Rural - Contrato de Repasse nº 902979/2020	1.930.000,00			1.930.000,00
Unidade: 09.02	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**	**50.000,00**	**80.560,00**	**0,00**	**130.560,00**
20	Agricultura	50.000,00	80.560,00		130.560,00
20.122	Administração Geral		80.560,00		80.560,00
20.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		80.560,00		80.560,00
20.122.0002.2.264	Atividades do Departamento de Agricultura		10.560,00		10.560,00
20.122.0002.2.265	Atividades do Setor de Apoio ao Produtor Rural.		70.000,00		70.000,00
20.782	Transporte Rodoviário	50.000,00			50.000,00
20.782.0009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE PRÉDIOS, VIAS, PRAÇAS E ESPAÇ	50.000,00			50.000,00
20.782.0009.1.261	Obras de Infraestrutura e Investimentos na Malha Viária Rural - Recursos Próprios	50.000,00			50.000,00
Unidade: 09.03	**DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA**	**0,00**	**21.285,70**	**0,00**	**21.285,70**
20	Agricultura		21.285,70		21.285,70
20.122	Administração Geral		17.785,70		17.785,70
20.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		17.785,70		17.785,70
20.122.0002.2.266	Atividades do Departamento de Pecuária		9.798,20		9.798,20
20.122.0002.2.267	Atividades do Setor de Inspeção Municipal		7.987,50		7.987,50

Estado do Paraná Página: 21/22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Data: 28/08/2020
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**	**5.199.956,43**	**22.065.743,57**	**824.300,00**	**28.250.000,00**
Órgão: 09.00	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL**	**2.225.300,00**	**400.965,70**	**0,00**	**2.626.265,70**
Unidade: 09.03	**DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA**	**0,00**	**21.285,70**	**0,00**	**21.285,70**
20	Agricultura		21.285,70		21.285,70
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		3.500,00		3.500,00
20.608.0020	FOMENTO AOS PRODUTORES RURAIS E AO MEIO AMBIENTE.		3.500,00		3.500,00
20.608.0020.2.268	Ampliação, Melhoria e Manutenção da Qualidade Genética Animal.		3.500,00		3.500,00
Órgão: 10.00	**SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO**	**5.000,00**	**170.320,00**	**0,00**	**175.320,00**
Unidade: 10.01	**GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO**	**5.000,00**	**92.120,00**	**0,00**	**97.120,00**
23	Comércio e Serviços	5.000,00	92.120,00		97.120,00
23.122	Administração Geral	5.000,00	90.120,00		95.120,00
23.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		90.120,00		90.120,00
23.122.0002.2.273	Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Turismo		90.120,00		90.120,00
23.122.0008	MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO	5.000,00			5.000,00
23.122.0008.1.276	Modernização, Atualização e Aparelhamento - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turi	5.000,00			5.000,00
23.695	Turismo		2.000,00		2.000,00
23.695.0021	APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		2.000,00		2.000,00
23.695.0021.2.277	Incentivo, Fomento, Manutenção e Exploração do Turismo Municipal.		2.000,00		2.000,00
Unidade: 10.02	**FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**	**0,00**	**78.200,00**	**0,00**	**78.200,00**
23	Comércio e Serviços		78.200,00		78.200,00
23.661	Promoção Industrial		24.200,00		24.200,00
23.661.0021	APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		24.200,00		24.200,00
23.661.0021.2.278	Implantar, Melhorar e Manter a estrutura do Parque Industrial do Município.		24.200,00		24.200,00
23.691	Promoção Comercial		4.000,00		4.000,00
23.691.0021	APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		4.000,00		4.000,00
23.691.0021.2.274	Atividades do Fundo Municipal de Desenolvimento Industrial e Comercial.		4.000,00		4.000,00
23.692	Comercialização		50.000,00		50.000,00
23.692.0021	APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		50.000,00		50.000,00
23.692.0021.2.275	Instalação, Melhoria e Manutenção do Parque de Exposições Municipal.		50.000,00		50.000,00

Estado do Paraná Página: 22/22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Data: 28/08/2020
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**	**5.199.956,43**	**22.065.743,57**	**824.300,00**	**28.250.000,00**
Órgão: 99.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
Unidade: 99.99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
99	Reserva de Contingência				160.000,00
99.999	Reserva de Contingência				160.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				160.000,00
99.999.0999.9.999	Reserva de Contingência				160.000,00
Entidade: 2	**(PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU**	**21.500,00**	**1.278.500,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
Órgão: 01.00	**LEGISLATIVO MUNICIPAL**	**21.500,00**	**1.278.500,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
Unidade: 01.01	**CAMARA MUNICIPAL**	**21.500,00**	**1.278.500,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
01	Legislativa	21.500,00	1.278.500,00		1.300.000,00
01.031	Ação Legislativa	21.500,00	1.278.500,00		1.300.000,00
01.031.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE	21.500,00	1.278.500,00		1.300.000,00
01.031.0001.1.004	Adquirir Equip. Móveis e Informática.	20.000,00			20.000,00
01.031.0001.1.005	Implementar o Acervo Bibliográfico.	1.500,00			1.500,00
01.031.0001.2.006	Manter as Atividades Legislativas		175.360,00		175.360,00
01.031.0001.2.007	Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Vereadores e Viabilizar Representação		34.500,00		34.500,00
01.031.0001.2.009	Pessoal e Previdencia Social - Legislativo.		1.058.640,00		1.058.640,00
01.031.0001.2.010	Manter Veiculo Automotor.		10.000,00		10.000,00
			Total geral:		**29.550.000,00**

Estado do Paraná Página: 1/4
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Data: 28/08/2020
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa	21.500,00	1.278.500,00		1.300.000,00
01.031	Ação Legislativa	21.500,00	1.278.500,00		1.300.000,00
01.031.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE	21.500,00	1.278.500,00		1.300.000,00
04	Administração	907.500,00	4.027.547,76		4.935.047,76
04.122	Administração Geral	907.500,00	3.319.014,96		4.226.514,96
04.122.0012	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO DO MI		16.500,00		16.500,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		3.001.354,96		3.001.354,96
04.122.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	490.000,00	73.000,00		563.000,00
04.122.0005	GESTÃO DO TURISMO E EVENTOS MUNICIPAIS		105.000,00		105.000,00
04.122.0006	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS		123.160,00		123.160,00
04.122.0008	MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO	70.000,00			70.000,00
04.122.0009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE PRÉDIOS, VIAS, PRAÇAS E ES	347.500,00			347.500,00
04.123	Administração Financeira		538.812,80		538.812,80
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		538.812,80		538.812,80
04.124	Controle Interno		55.620,00		55.620,00
04.124.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		55.620,00		55.620,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		27.100,00		27.100,00
04.128.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		27.100,00		27.100,00
04.782	Transporte Rodoviário		87.000,00		87.000,00
04.782.0003	GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO		87.000,00		87.000,00
08	Assistência Social	42.000,00	1.489.116,94		1.531.116,94
08.122	Administração Geral	13.000,00	406.717,50		419.717,50
08.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		403.717,50		403.717,50
08.122.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS		3.000,00		3.000,00
08.122.0008	MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO	8.000,00			8.000,00
08.122.0009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE PRÉDIOS, VIAS, PRAÇAS E ES	5.000,00			5.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	10.000,00	65.620,00		75.620,00
08.241.0017	GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	10.000,00	65.620,00		75.620,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		2.000,00		2.000,00
08.242.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00		2.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	14.000,00	251.240,00		265.240,00
08.243.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00		12.000,00
08.243.0016	GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.000,00	239.240,00		253.240,00
08.244	Assistência Comunitária	5.000,00	763.539,44		768.539,44
08.244.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	733.539,44		738.539,44
08.244.0018	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		20.000,00		20.000,00
08.244.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		10.000,00		10.000,00

Estado do Paraná Página: 2/4
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Data: 28/08/2020
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	Assistência Social	42.000,00	1.489.116,94		1.531.116,94
08.244	Assistência Comunitária	5.000,00	763.539,44		768.539,44
08.244.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		10.000,00		10.000,00
09	Previdência Social		50.000,00		50.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		50.000,00		50.000,00
09.272.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		50.000,00		50.000,00
10	Saúde	72.000,00	6.874.082,27		6.946.082,27
10.122	Administração Geral		87.500,00		87.500,00
10.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		87.500,00		87.500,00
10.301	Atenção Básica	72.000,00	6.780.282,27		6.852.282,27
10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	72.000,00	6.780.282,27		6.852.282,27
10.304	Vigilância Sanitária		6.300,00		6.300,00
10.304.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		6.300,00		6.300,00
12	Educação	82.000,00	6.297.863,40		6.379.863,40
12.122	Administração Geral		107.000,00		107.000,00
12.122.0011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		107.000,00		107.000,00
12.128	Formação de Recursos Humanos		26.500,00		26.500,00
12.128.0011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		26.500,00		26.500,00
12.361	Ensino Fundamental	82.000,00	5.337.363,40		5.419.363,40
12.361.0011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	82.000,00	5.337.363,40		5.419.363,40
12.362	Ensino Médio		155.000,00		155.000,00
12.362.0011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		155.000,00		155.000,00
12.365	Educação Infantil		552.000,00		552.000,00
12.365.0011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		552.000,00		552.000,00
12.367	Educação Especial		120.000,00		120.000,00
12.367.0011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		120.000,00		120.000,00
13	Cultura	8.000,00	178.500,00		186.500,00
13.122	Administração Geral		36.500,00		36.500,00
13.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		36.500,00		36.500,00
13.392	Difusão Cultural	8.000,00	142.000,00		150.000,00
13.392.0012	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO DO MI		142.000,00		142.000,00
13.392.0008	MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO	8.000,00			8.000,00

Estado do Paraná Página: 3/4
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Data: 28/08/2020
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15	Urbanismo	1.408.289,77	2.162.097,50		3.570.387,27
15.122	Administração Geral	20.000,00	995.772,50		1.015.772,50
15.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		995.772,50		995.772,50
15.122.0008	MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO	20.000,00			20.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.388.289,77			1.388.289,77
15.451.0019	INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBLI	1.138.289,77			1.138.289,77
15.451.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	150.000,00			150.000,00
15.451.0009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE PRÉDIOS, VIAS, PRAÇAS E ES	100.000,00			100.000,00
15.452	Serviços Urbanos		452.825,00		452.825,00
15.452.0019	INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBLI		452.825,00		452.825,00
15.782	Transporte Rodoviário		713.500,00		713.500,00
15.782.0019	INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBLI		713.500,00		713.500,00
16	Habitação		6.500,00		6.500,00
16.482	Habitação Urbana		6.500,00		6.500,00
16.482.0010	HABITAÇÃO E CIDADANIA		6.500,00		6.500,00
18	Gestão Ambiental		29.000,00		29.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		29.000,00		29.000,00
18.541.0020	FOMENTO AOS PRODUTORES RURAIS E AO MEIO AMBIENTE.		29.000,00		29.000,00
20	Agricultura	2.225.300,00	371.965,70		2.597.265,70
20.122	Administração Geral	5.000,00	194.465,70		199.465,70
20.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		194.465,70		194.465,70
20.122.0008	MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO	5.000,00			5.000,00
20.606	Extensão Rural		22.000,00		22.000,00
20.606.0020	FOMENTO AOS PRODUTORES RURAIS E AO MEIO AMBIENTE.		22.000,00		22.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		155.500,00		155.500,00
20.608.0020	FOMENTO AOS PRODUTORES RURAIS E AO MEIO AMBIENTE.		155.500,00		155.500,00
20.782	Transporte Rodoviário	2.220.300,00			2.220.300,00
20.782.0019	INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBLI	240.300,00			240.300,00
20.782.0009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE PRÉDIOS, VIAS, PRAÇAS E ES	1.980.000,00			1.980.000,00
23	Comércio e Serviços	5.000,00	170.320,00		175.320,00
23.122	Administração Geral	5.000,00	90.120,00		95.120,00
23.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		90.120,00		90.120,00
23.122.0008	MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO	5.000,00			5.000,00
23.661	Promoção Industrial		24.200,00		24.200,00
23.661.0021	APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		24.200,00		24.200,00

Estado do Paraná Página: 4/4
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Data: 28/08/2020
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
23	Comércio e Serviços	5.000,00	170.320,00		175.320,00
23.691	Promoção Comercial		4.000,00		4.000,00
23.691.0021	APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		4.000,00		4.000,00
23.692	Comercialização		50.000,00		50.000,00
23.692.0021	APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		50.000,00		50.000,00
23.695	Turismo		2.000,00		2.000,00
23.695.0021	APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		2.000,00		2.000,00
27	Desporto e Lazer	449.866,66	398.750,00		848.616,66
27.812	Desporto Comunitário	449.866,66	398.750,00		848.616,66
27.812.0013	DESPORTO, LAZER E BEM ESTAR	439.866,66	245.500,00		685.366,66
27.812.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		153.250,00		153.250,00
27.812.0008	MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO	5.000,00			5.000,00
27.812.0009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE PRÉDIOS, VIAS, PRAÇAS E ES	5.000,00			5.000,00
28	Encargos Especiais		10.000,00	824.300,00	834.300,00
28.812	Desporto Comunitário		10.000,00		10.000,00
28.812.0013	DESPORTO, LAZER E BEM ESTAR		10.000,00		10.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			502.000,00	502.000,00
28.843.0000	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS			502.000,00	502.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			322.300,00	322.300,00
28.846.0000	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS			322.300,

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Estado do Paraná
Página: 3/4
Data: 28/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	Urbanismo		3.570.387,27	3.570.387,27
15.452	Serviços Urbanos		452.825,00	452.825,00
15.452.0019	INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBLICOS		452.825,00	452.825,00
15.782	Transporte Rodoviário		713.500,00	713.500,00
15.782.0019	INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBLICOS		713.500,00	713.500,00
16	Habitação		6.500,00	6.500,00
16.482	Habitação Urbana		6.500,00	6.500,00
16.482.0010	HABITAÇÃO E CIDADANIA		6.500,00	6.500,00
18	Gestão Ambiental		29.000,00	29.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		29.000,00	29.000,00
18.541.0020	FOMENTO AOS PRODUTORES RURAIS E AO MEIO AMBIENTE.		29.000,00	29.000,00
20	Agricultura		2.597.265,70	2.597.265,70
20.122	Administração Geral		199.465,70	199.465,70
20.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		194.465,70	194.465,70
20.122.0008	MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO		5.000,00	5.000,00
20.606	Extensão Rural		22.000,00	22.000,00
20.606.0020	FOMENTO AOS PRODUTORES RURAIS E AO MEIO AMBIENTE.		22.000,00	22.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		155.500,00	155.500,00
20.608.0020	FOMENTO AOS PRODUTORES RURAIS E AO MEIO AMBIENTE.		155.500,00	155.500,00
20.782	Transporte Rodoviário		2.220.300,00	2.220.300,00
20.782.0019	INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBLICOS		240.300,00	240.300,00
20.782.0009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE PRÉDIOS, VIAS, PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS		1.980.000,00	1.980.000,00
23	Comércio e Serviços		175.320,00	175.320,00
23.122	Administração Geral		95.120,00	95.120,00
23.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		90.120,00	90.120,00
23.122.0008	MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO		5.000,00	5.000,00
23.661	Promoção Industrial		24.200,00	24.200,00
23.661.0021	APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		24.200,00	24.200,00
23.691	Promoção Comercial		4.000,00	4.000,00
23.691.0021	APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		4.000,00	4.000,00
23.692	Comercialização		50.000,00	50.000,00
23.692.0021	APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		50.000,00	50.000,00
23.695	Turismo		2.000,00	2.000,00
23.695.0021	APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		2.000,00	2.000,00
27	Desporto e Lazer		848.616,66	848.616,66
27.812	Desporto Comunitário		848.616,66	848.616,66
27.812.0013	DESPORTO, LAZER E BEM ESTAR		685.366,66	685.366,66

Estado do Paraná
Página: 4/4
Data: 28/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27	Desporto e Lazer		848.616,66	848.616,66
27.812	Desporto Comunitário		848.616,66	848.616,66
27.812.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		153.250,00	153.250,00
27.812.0008	MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO		5.000,00	5.000,00
27.812.0009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE PRÉDIOS, VIAS, PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS		5.000,00	5.000,00
28	Encargos Especiais		834.300,00	834.300,00
28.812	Desporto Comunitário		10.000,00	10.000,00
28.812.0013	DESPORTO, LAZER E BEM ESTAR		10.000,00	10.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna		502.000,00	502.000,00
28.843.0000	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS		502.000,00	502.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais		322.300,00	322.300,00
28.846.0000	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS		322.300,00	322.300,00
99	Reserva de Contingência			160.000,00
99.999	Reserva de Contingência			160.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			160.000,00
	Total:	**0,00**	**29.550.000,00**	**29.550.000,00**
	Total geral:	**0,00**	**29.550.000,00**	**29.550.000,00**

Estado do Paraná
Página: 1/10
Data: 28/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Órgão \ Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	521.620,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.373.194,96	0,00	0,00
04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	928.612,80	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	109.620,00	0,00	0,00
06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.935.047,76**	**0,00**	**0,00**

Estado do Paraná
Página: 2/10
Data: 28/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Órgão \ Funções	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379.863,40
06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	6.946.082,27	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.531.116,94	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	**0,00**	**1.531.116,94**	**50.000,00**	**6.946.082,27**	**0,00**	**6.379.863,40**

Estado do Paraná
Página: 3/10
Data: 28/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Órgão \ Funções	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	3.570.387,27	0,00	0,00	0,00
09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	**186.500,00**	**0,00**	**3.570.387,27**	**6.500,00**	**0,00**	**29.000,00**

Estado do Paraná
Página: 4/10
Data: 28/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Órgão \ Funções	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.597.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	175.320,00	0,00
99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	**0,00**	**2.597.265,70**	**0,00**	**0,00**	**175.320,00**	**0,00**

Estado do Paraná
Página: 5/10
Data: 28/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Órgão \ Funções	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.620,00
03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	3.991.694,96
04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	262.300,00	0,00	1.190.912,80
05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	848.616,66	10.000,00	0,00	7.534.600,06
06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946.082,27
07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.116,94
08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.387,27
09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.265,70
10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.320,00
99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
Total:	**0,00**	**0,00**	**848.616,66**	**834.300,00**	**160.000,00**	**28.250.000,00**

Estado do Paraná
Página: 6/10
Data: 28/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Órgão \ Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Estado do Paraná
Página: 7/10
Data: 28/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Órgão \ Funções	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Estado do Paraná
Página: 8/10
Data: 28/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Órgão \ Funções	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Estado do Paraná
Página: 9/10
Data: 28/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Órgão \ Funções	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Estado do Paraná
Página: 10/10
Data: 28/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Órgão \ Funções	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
Total geral:						**29.550.000,00**

Estado do Paraná
Página: 1/3
Data: 28/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Demonstrativo da Evolução da Despesa (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Realização da despesa por: Empenho

Código	Especificação	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Fixado 2020	LOA 2021
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.248.638,50	0,00	23.260.197,81	22.370.347,06
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.688.789,38	0,00	12.639.760,00	12.544.197,43
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.200,00	0,00	775.858,76	780.074,93
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.200,00	0,00	775.858,76	780.074,93
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.687.589,38	0,00	11.863.901,24	11.764.122,50
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR	0,00	9.784,00	0,00	71.000,00	35.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0,00	1.958,52	0,00	17.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.379.702,83	0,00	9.448.972,70	9.453.525,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	295.436,78	0,00	2.162.376,04	2.098.165,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	707,25	0,00	59.552,50	57.432,50
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	62.204,81	102.000,00
3.2.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	204,81	0,00
3.2.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	204,81	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	62.000,00	102.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.2.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.559.849,12	0,00	10.558.233,00	9.724.149,63
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.400,00	0,00	190.072,92	242.215,83
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	3.400,00	0,00	190.072,92	242.215,83
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	221.201,69	0,00	1.025.784,56	1.036.000,00
3.3.72.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	13.843,98	15.000,00
3.3.72.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	18.006,00	18.000,00
3.3.72.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	82.502,40	95.000,00
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	221.201,69	0,00	911.432,18	908.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.335.247,43	0,00	9.222.375,52	8.325.933,80
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	0,00	92.069,61	88.461,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	301.719,88	0,00	2.681.645,31	2.089.504,74
3.3.90.31.00.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	0,00	0,00	0,00	39.500,00	27.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0,00	197.520,83	0,00	863.455,60	737.605,60
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	755.002,70	0,00	1.020.300,00	1.123.532,50
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR.	0,00	0,00	0,00	180.000,00	206.000,00

Estado do Paraná
Página: 2/3
Data: 28/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Demonstrativo da Evolução da Despesa (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Realização da despesa por: Empenho

Código	Especificação	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Fixado 2020	LOA 2021
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU						
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.101,99	0,00	179.700,00	182.597,50
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.037.647,79	0,00	3.137.905,00	2.692.932,46
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	370.000,00	450.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.354,24	0,00	256.300,00	263.800,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	60.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.500,00	24.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	42.071,33	0,00	4.854.860,27	5.719.652,94
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	8.008,00	0,00	4.274.616,45	5.319.652,94
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	200,00	0,00	12.786,91	11.291,51
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	200,00	0,00	12.786,91	11.291,51
4.4.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.72.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.808,00	0,00	4.261.829,54	5.308.361,43
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.869.399,54	4.970.656,43
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.808,00	0,00	392.430,00	287.705,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	34.063,33	0,00	580.243,82	400.000,00
4.6.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	243,82	0,00
4.6.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	243,82	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.063,33	0,00	580.000,00	400.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	130.000,00	150.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.063,33	0,00	450.000,00	250.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	160.710,49

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

Página: 1/7
Data: 28/08/2020

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	28.645.620,90	**PROGRAMA: 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECI**	**824.300,00**
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RENÚNCIAS, RESTITUIÇÕ	-3.655.600,00	PROJETO/ATIVIDADE	
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	4.559.979,10	0001 Gestao da Dívida Fundada e Precatórios	502.000,00
		0002 Gestão das Obrigações Tributárias e Contributiva	262.300,00
		0003 Gestão de Decisões Transitadas em Julgados e A	60.000,00
		PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO	**5.644.213,46**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2012 Atividades do Gabinete do Prefeito.	307.000,00
		2013 Atividades do Órgão Central do Controle Interno U	55.620,00
		2014 Atividades do Gabinete da Assessoria Jurídica.	159.000,00
		2015 Atividades do Gab. da Secretaria de Administraçã	175.954,96
		2016 Material de Expediente - Secretarias de Administr	30.000,00
		2018 Material de Limpeza e Higienização - Centros Adr	18.000,00
		2019 Locação de Sistemas de Gestão e hospedagem d	330.000,00
		2020 Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Forne	220.000,00
		2021 Serviços Técnicos e Profissionais - Secretaria de	40.000,00
		2026 Formação e Capacitação de Servidores - Demais	27.100,00
		2027 Atividades do Setor de Habitação, Proj. Especiais	153.120,00
		2029 Publicidade Oficial	125.000,00
		2030 Atividades do Departamento de Administração e F	393.620,00
		2031 Atividades do Setor de Folha de Pagamento e Re	153.120,00
		2033 Manter as Aposentadorias e Pensões - Tesouro e	50.000,00
		2034 Atividades do Departamento de Habitação e Patri	74.120,00
		2038 Atividades do Departamento de Controle de Frota	55.000,00
		2039 Atividades do Departmanto de Identificação, Junta	40.500,00
		2040 Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal d	139.192,80
		2041 Atividades do Departamento de Contabilidade	298.000,00
		2042 Atividades do Setor de Empenhos	9.000,00
		2043 Atividades do Departamento de Arrecadação e Tri	92.620,00
		2044 Atividades do Departamento de Licitações e Com	90.800,00
		2045 Atividades do Setor de Compras	9.000,00
		2046 Atividades do Gabinete da Secretaria de Educaçã	26.500,00
		2047 Atividades do Departamento de Educação	4.620,00
		2109 Atividades do Departamento de Cultura	36.500,00
		2112 Atividades do Departamento de Esportes	153.250,00
		2116 Manutenção das Atividades do Gabinete da Secre	81.500,00
		2117 Manutenção das Atividades do Departamento de S	2.000,00
		2118 Atividades do Departamento do Programa Saúde	2.000,00
		2119 Atividades do Departamento de Saneamento Bási	2.000,00
		2166 Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal	158.217,50
		2167 Atividades do Departamento de Serviços de Prote	7.400,00
		2168 Atividades do Departamento de Serviço de Proteç	4.500,00
		2169 Atividades do Setor de Atendimento a Família e a	25.060,00
		2170 Atividades do Departamento de Atendimento a Cr	7.800,00
		2171 Atividades do Conselho Tutelar	151.240,00
		2172 Combustíveis e Lubrificantes - Secretaria Municip	7.000,00
		2173 Combustíveis e Lubrificantes - Conselho Tutelar	4.000,00
		2175 Material de Expediente - Secretaria Municipal de A	2.000,00
		2176 Material de Expediente - Conselho Tutelar	1.500,00
		2180 Materiais e Serviços em Geral para a Frota da Se	11.000,00
		2181 Materiais e Serviços em Geral para a Frota do Co	10.000,00
		2183 Material de Limpeza e Higienização - Secretaria M	2.000,00
		2184 Material de Limpeza e Higienização - Conselho Tu	1.500,00
		2190 Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Forne	1.500,00
		2191 Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Forne	2.500,00
		2197 Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Se	2.000,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

Página: 2/7
Data: 28/08/2020

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO	**5.644.213,46**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2227 Generos Alimentícios em Geral - Secretaria Munic	1.000,00
		2237 Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Url	137.060,00
		2238 Atividades do Departamento de Obras	67.560,00
		2248 Fornecimento de Alimentação para Servidores da	28.000,00
		2253 Aquisição de Material de Proteção e Segurança In	5.000,00
		2254 Atividades do Setor de Máquinas	114.500,00
		2256 Atividades do Setor de Limpeza Pública	345.500,00
		2257 Atividades do Departamento de Serviços Públicos	187.092,50
		2258 Atividades do Departamento de Manutenção	111.060,00
		2262 Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura	93.120,00
		2264 Atividades do Departamento de Agricultura	10.560,00
		2265 Atividades do Setor de Apoio ao Produtor Rural.	70.000,00
		2266 Atividades do Departamento de Pecuária	9.798,20
		2267 Atividades do Setor de Inspeção Municipal	7.987,50
		2273 Atividades da Secretaria Municipal de Industria, C	90.120,00
		2295 Part. Do Consorcio Intermun. De Inovação e Dese	2.000,00
		2321 Taxas e Serviços Bancários em Geral	25.000,00
		2322 Mensalidades e ou Anuidades de Associações e E	35.000,00
		2323 Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remun	35.000,00
		2324 Locação de Máquinas, Equipamentos e Materiais	14.000,00
		2344 Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remun	10.000,00
		2361 Fornecimento de Alimenta-ção para Servidores da	3.000,00
		2362 Fornecimento de Alimentação para Servidores da	2.000,00
		2363 Fornecimento de Alimentação para Servidores da	2.000,00
		2364 Fornecimento de Alimentação para Servidores da	5.000,00
		2391 Gas de cozinha para o Centro Administrativo	2.000,00
		2392 Material e equipamentos de processamento de da	10.000,00
		2393 Gás de cozinha para manut. do (CRAS, CREAS e	1.500,00
		2394 Gas de conzinha para manut. da Casa Lar e PRO	2.000,00
		2396 Materiais e serviços gráficos para o Centro Admin	16.000,00
		2398 Serviços de manutenção de equip. redes, periférico	75.000,00
		2399 Terceirização de sonorização de ambientes (exter	18.000,00
		2402 Manut. do Programa do Auxílio Alimentação para	355.000,00
		PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	**87.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2022 Combustíveis e Lubrificantes da Frota da Secreta	25.000,00
		2023 Materiais e Serviços em Geral para a Frota da Se	62.000,00
		PROGRAMA: 0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	**716.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1373 Agencia de Fomento - Financiamento Lei Municip	150.000,00
		1463 Financiamento Processo PVL02001547/2020-64 -	290.000,00
		1464 Financiamento Processo PVL02001548/2020-17 -	200.000,00
		2024 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos -	13.000,00
		2202 Manutenção de Prédios e Espaços Públicos - Sec	3.000,00
		2401 Manut. do Programa Transporte Universitário	60.000,00
		PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DO TURISMO E EVENTOS	**105.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2025 Realização e Apoio as Festividades e Eventos Mu	105.000,00
		PROGRAMA: 0006 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	**123.160,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2028 Atividades do CIDERSOP - CNPJ 11.269.697/000	123.160,00
		PROGRAMA: 0008 - MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E	**121.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1035 Modernização, Atualização e Aparelhamento - Se	70.000,00
		1111 Modernização, Atualização e Aparelhamento - Dep	8.000,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

Página: 3/7
Data: 28/08/2020

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0008 - MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E	**121.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1114 Modernização, Atualização e Aparelhamento - Dep	5.000,00
		1205 Modernização, Atualização e Aparelhamento - Se	5.000,00
		1209 Modernização, Atualização e Aparelhamento - Co	3.000,00
		1259 Modernização, Atualização e Aparelhamento - Se	20.000,00
		1272 Modernização, Atualização e Aparelhamento - Se	5.000,00
		1276 Modernização, Atualização e Aparelhamento - Se	5.000,00
		PROGRAMA: 0009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFO	**2.437.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1036 Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de P	10.000,00
		1115 Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Pr	5.000,00
		1220 Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédio	5.000,00
		1260 Obras de Infraestrutura Urbanda - Recursos Próp	100.000,00
		1261 Obras de Infraestrutura e Investimentos na Malha	50.000,00
		1455 Pavimentação Rural - Contrato de Repasse nº 90	1.930.000,00
		1465 Execução do Convênio nº 244/2020 - SEDU - Ref	337.500,00
		PROGRAMA: 0010 - HABITAÇÃO E CIDADANIA	**6.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2037 Atividades do Fundo Municipal de Habitação	6.500,00
		PROGRAMA: 0011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	**6.379.863,40**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1069 Modernização, Atualização e Aparelhamento da E	42.000,00
		1072 Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de P	40.000,00
		2048 Despesa com pessoal - Recursos Livres	91.000,00
		2053 Combustíveis e Lubrificantes - Educação, Exceto	15.000,00
		2054 Mat. e Serviços p/ Manut. da Frota - Educação, E	30.000,00
		2055 Materiais e Serviços Gráficos e Serigrafia para Ati	15.000,00
		2056 Material de Expediente para Atividades da Educaç	32.000,00
		2058 Material de Limpeza e Higienização para Atividad	35.000,00
		2060 Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Forne	66.000,00
		2062 Manutenção de Predios e Espaços Públicos Vincu	25.000,00
		2064 Material Educativo, Pedagógico e Esportivo Vincu	21.000,00
		2066 Atividades Gerais de Manutenção e Aprimoramen	36.120,00
		2074 Formação, Treinamento e Capacitação de Servido	26.500,00
		2075 Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar do Ens	230.000,00
		2078 Combustúveis e Lubrificantes P/ Transporte Esco	28.000,00
		2081 Material e Serviços para Frota do Transporte Esco	110.000,00
		2084 Terceirização do Transporte Escolar - Recursos Li	270.000,00
		2089 Demais Despesas Aplicadas no Transporte Escola	6.120,00
		2090 Gasto com Pessoal da Educação - FUNDEB - Fo	5.000,00
		2091 Terceirização do Transporte Escolar - FUNDEB Fo	10.000,00
		2093 Manutenção do Quadro do Magistério - Fonte 101	2.960.000,00
		2102 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - For	1.410,00
		2103 PETE - Programa Estadual do Transporte Escolar	155.000,00
		2104 Recursos Disponíveis para Contrapartidas de Con	10.000,00
		2105 Recursos Disponíveis para Contrapartidas de Tran	10.000,00
		2108 Outras Despesas com a Manut. e Desenvolv. do E	20.000,00
		2325 Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remun	96.000,00
		2326 Locação e Manutenção de Sistemas para Atividad	2.000,00
		2327 Fornecimento de Alimentação para Sevidores - Ed	4.000,00
		2328 Locação de Máquinas, Equipamentos e Materiais	5.000,00
		2374 Aplicação dos 5% da Cesta do FUNDEB	699.500,00
		2375 Aplicação dos 25% dos Demais Impostos e Trans	482.000,00
		2376 Aplicação dos 5% da Cesta do FUNDEB - Transp	215.000,00
		2377 Aplicação dos 25% dos Demais Impostos e Trans	70.000,00
		2378 Aplicação da Quota Salário Educação - QSE	204.000,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

Página: 4/7
Data: 28/08/2020

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	**6.379.863,40**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2379 Aplicação do Programa Nacional do Transp. Esco	65.707,80
		2380 Repasse da parcela o FUNDEB 40% para APAE-S	120.000,00
		2381 Aplicação do FUNDEB Sobra 40% no Transp. Esc	15.000,00
		2382 Execução do Programa da Alimentação Escolar -	81.505,60
		2390 Gas de cozinha para as escolas do Ensino Funda	30.000,00
		PROGRAMA: 0012 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL E	**158.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2110 Promoção e Incentivo ao Desenvolvimento Cultura	142.000,00
		2333 Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Forne	11.000,00
		2334 Material de Limpeza e Higienização - Depto de Cu	5.500,00
		PROGRAMA: 0013 - DESPORTO, LAZER E BEM ESTAR	**695.366,66**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1389 Exec. do Contrato nº 878559/2018 - ME/CEF - Fo	439.866,66
		2113 Promoção, Incentivo e Apoio ao Desporto, Lazer e	135.000,00
		2335 Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Forne	50.000,00
		2336 Material de Limpeza e Higienização - Depto de Es	10.500,00
		2337 Participação e Desenvolvimento de Eventos Espo	50.000,00
		2338 Participação e Desenvolvimento de Eventos Espo	10.000,00
		PROGRAMA: 0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DI	**6.858.582,27**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1162 Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fun	10.000,00
		1163 Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fun	12.000,00
		1165 Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédio	10.000,00
		1461 Investimento na Rede de Serviços Públicos de Sa	40.000,00
		2120 Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Rec	605.749,92
		2121 Combustíveis e Lubrificantes - Fundo Municipal de	220.000,00
		2122 Materiais e Serviços em Geral para a Frota do Fu	90.000,00
		2123 Material de Expediente - Fundo Municipal de Saúd	11.000,00
		2124 Material de Limpeza e Higienização - Fundo Muni	11.000,00
		2125 Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Forne	100.000,00
		2126 Manutenção e Conservação de Unidades de Saúd	14.000,00
		2127 Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fun	25.000,00
		2128 Locação e Manutenção de Sistemas e Softwares	30.000,00
		2129 Formação, Capacitação e Treinamento de Servido	14.240,00
		2131 Atividades do Conselho Municipal de Sáude	7.620,00
		2132 Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Mun	50.000,00
		2133 Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita	30.000,00
		2134 Material Odontológico - Fundo Municipal de Saúd	20.000,00
		2135 Manutenção da Coleta de Lixo Hospitalar - Fundo	25.000,00
		2136 Serrviços Médicos e Hospitalares - Terceirização -	68.000,00
		2137 Despesas com Oxigênio Medicinal e Acessórios A	25.000,00
		2138 Fornecimento de Alimentação para Servidores - F	25.000,00
		2139 Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde	54.000,00
		2140 Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Fon	2.387.000,00
		2141 Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PRO	666.000,00
		2142 Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PRO	100.000,00
		2143 Serrviços Médicos e Hospitalares - Terceirização -	188.000,00
		2144 Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Mun	30.000,00
		2145 Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita	240.000,00
		2146 Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde	10.000,00
		2159 Atividades do Consórcio Paraná Medicamentos - I	250.000,00
		2160 Atividades do CONSAMU - Fundo Municipal de Sa	96.239,04
		2161 Atividades do CONSAMU - Repasse da UNIÃO- F	76.735,45
		2164 Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Out	6.300,00
		2294 Rateio CONSAMU - Atendimento UPA	426.053,28

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

Página: 5/7
Data: 28/08/2020

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DI	**6.858.582,27**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2310 Atividades do Ciscopar - Contrato de Rateio Fatu	219.847,83
		2311 Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - U	25.756,51
		2340 Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - E	12.878,26
		2341 Atividades do CONSAMU - Repasse da ESTADO-	70.911,90
		2395 Locação de máquinas e equipamentos - Saúde	3.000,00
		2397 Generos alimentícios para o Fundo Mun. de Saúd	5.000,00
		2400 Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remun	10.000,00
		2460 Manutenção das Ações e Serv. Públicos de Saúde	537.250,08
		PROGRAMA: 0015 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL D	**752.539,44**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1206 Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fun	2.000,00
		1221 Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédio	3.000,00
		2174 Combustíveis e Lubrificantes - CRAS	1.000,00
		2177 Material de Expediente - CRAS	1.000,00
		2178 Material de Expediente - CREAS	1.000,00
		2182 Materiais e Serviços em Geral para a Frota do CF	4.500,00
		2185 Material de Limpeza e Higienização - CRAS	1.000,00
		2186 Material de Limpeza e Higienização - CREAS	1.000,00
		2192 Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Forne	8.000,00
		2193 Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Forne	2.000,00
		2198 Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fun	2.500,00
		2210 Exec. do BL de Financ. da Prot. Soc. Esp. de Méd	1.459,44
		2211 Realizações de Conferências da Assistência Socia	2.000,00
		2212 Ações de Benefícios Eventuais da Assistência So	90.000,00
		2213 Atividades do Conselho Municipal da Assistência S	7.240,00
		2214 Atividades do Centro de Referência da Assistência	203.120,00
		2215 Atividades do Centro de Referência Especializado	171.620,00
		2216 Ações do Bloco do Índice de Gestão Descentraliz	12.000,00
		2217 Ações do Bloco de Financiamento da Gestão do E	24.000,00
		2218 Ações do Bloco de financiamento da Proteção So	72.200,00
		2219 Manutenção do Programa Família Acolhedora	22.000,00
		2228 Generos Alimentícios em Geral - Fundo Municipal	1.500,00
		2283 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da F	2.000,00
		2386 Execução do PAEFI/CREAS - BLPSEMAC	78.000,00
		2387 Medidas Socio Educativas - MSE - BLPSEMAC	26.400,00
		6388 Familia Acolhedora - FMDCA	12.000,00
		PROGRAMA: 0016 - GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DI	**253.240,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		5207 Modernização, Atualização e Aparelhamento - FM	12.000,00
		5222 Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédio	2.000,00
		6179 Material de Expediente e Escolar - Fundo Municip	3.000,00
		6188 Material de Limpeza e Higienização - Casa Lar No	5.000,00
		6189 Material de Limpeza e Higienização - PROPIJU	3.500,00
		6194 Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Forne	6.000,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

6195 Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Forne	6.000,00
6199 Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - FM	2.500,00
6203 Manutenção de Prédios e Espaços Públicos - FM	3.500,00
6224 Aplicação dos Recursos de Doações, Contribuiçõ	5.500,00
6225 Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da	6.240,00
6226 Manutenção das Atividades do PROPIJU	102.500,00
6229 Generos Alimentícios em Geral - Casa Lar Nossa	15.000,00
6230 Generos Alimentícios em Geral - PROPIJU	6.000,00
6232 Manutenção da Casa Lar Nossa Senhora de Fátir	69.000,00
6233 Atividades Gerais do Fundo Municipal dos Direitos	4.500,00
6280 Ações Previstas na Lei SINASE - Sistema Nacion	1.000,00

Página: 6/7
Data: 28/08/2020

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0017 - GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITO	**75.620,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1208 Modernização, Atualização e Aparelhamento - FM	5.000,00
		1223 Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédic	5.000,00
		2187 Material de Limpeza e Higienização - Fundo Muni	3.000,00
		2196 Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Forne	2.500,00
		2200 Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fu	1.000,00
		2204 Manutenção de Prédios e Espaços Públicos - FM	3.500,00
		2231 Generos Alimentícios em Geral - Fundo Municipal	6.000,00
		2235 Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Pe	46.000,00
		2236 Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da	3.620,00
		PROGRAMA: 0018 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL D	**20.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2201 Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - FM	2.500,00
		2234 Atividade do Fundo Municipal dos Direitos da Mul	17.500,00
		PROGRAMA: 0019 - INFRAESTRUTURA URBANA, RURA	**2.544.914,77**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1419 Execução do Convênio nº 243/2020 - Pavimentaç	476.000,00
		1456 Pavimentação Rural - Contrato de Repasse nº 89	240.300,00
		1462 Execução do Convênio 093/2020 - SEIL	357.289,77
		1466 Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfa	305.000,00
		2239 Combustíveis e Lubrificantes para o Departament	21.500,00
		2240 Combustíveis e Lubrificantes para Manutenção e	248.500,00
		2241 Combustíveis e Lubrificantes para a Coleta de Lix	45.000,00
		2242 Materiais e Seviços para Manutenção de Veículos	40.000,00
		2244 Materiais e Serviços para Manutenção de Veículo	260.000,00
		2246 Materiais e Serviços para Manutenção de Veículo	15.000,00
		2247 Serviços para Manutenção de Veículos e Máquina	5.325,00
		2249 Terceirização / Locação de Máquinas e Veículos p	153.000,00
		2250 Recuperação e Conservação de Pontes e Bueiros	12.000,00
		2251 Materiais de Construção, Elétrico e Hidraulico em	40.000,00
		2252 Manutenção dos Cemitérios Municipais.	6.000,00
		2255 Manutenção, Melhorias e Expansão da Rede de I	320.000,00
		PROGRAMA: 0020 - FOMENTO AOS PRODUTORES RUI	**206.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2263 Manutenção e Expansão da Assistência Técnica I	22.000,00
		2268 Ampliação, Melhoria e Manutenção da Qualidade	3.500,00
		2269 Combustíveis e Lubrificantes para a Secretaria M	52.000,00
		2270 Materiais e Serviços para Manutenção da Frota d	100.000,00
		2271 Apoio a Proteção e Conservação do Meio Ambien	2.000,00
		2416 Atividades de Gestão de Resíduos Sólidos	27.000,00
		PROGRAMA: 0021 - APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚST	**80.200,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2274 Atividades do Fundo Municipal de Desenolvimento	4.000,00
		2275 Instalação, Melhoria e Manutenção do Parque de	50.000,00
		2277 Incentivo, Fomento, Manutenção e Exploração do	2.000,00
		2278 Implantar, Melhorar e Manter a estrutura do Parqu	24.200,00
		PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**160.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		9999 Reserva de Contingência	160.000,00
SUBTOTAL	**29.550.000,00**	**SUBTOTAL**	**28.250.000,00**
Tranferências Financeiras Recebidas	0,00	Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
TOTAL	**29.550.000,00**	**TOTAL**	**28.250.000,00**

Página: 7/7
Data: 28/08/2020

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU			
		PROGRAMA: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANT	**1.300.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1004 Adquirir Equip. Móveis e Informática.	20.000,00
		1005 Implementar o Acervo Bibliográfico.	1.500,00
		2006 Manter as Atividades Legislativas	175.360,00
		2007 Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Vereadores	34.500,00
		2009 Pessoal e Previdencia Social - Legislativo.	1.058.640,00
		2010 Manter Veículo Automotor.	10.000,00
SUBTOTAL	**0,00**	**SUBTOTAL**	**1.300.000,00**
		Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**1.300.000,00**

Página: 1/6
Data: 28/08/2020

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços

Especificação	Serviços	Obras	Total
GOVERNO MUNICIPAL	41.000,00	0,00	41.000,00
GABINETE DO PREFEITO	30.000,00	0,00	30.000,00
Atividades do Gabinete do Prefeito.	30.000,00	0,00	30.000,00
ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI)	3.000,00	0,00	3.000,00
Atividades do Órgão Central do Controle Interno Unificado	3.000,00	0,00	3.000,00
ASSESSORIA (JURÍDICA, CONTÁBIL E GESTÃO ADM)	8.000,00	0,00	8.000,00
Atividades do Gabinete da Assessoria Jurídica.	8.000,00	0,00	8.000,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.525.774,96	547.500,00	2.073.274,96
GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	1.347.774,96	537.500,00	1.885.274,96
Atividades do Gab. da Secretaria de Administração e Planejamento.	50.274,96	0,00	50.274,96
Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - (	220.000,00	0,00	220.000,00
Execução do Convênio nº 244/2020 - SEDU - Reforma Prefeitura	0,00	337.500,00	337.500,00
Financiamento Processo PVL02001548/2020-17 - Agência de Fomento	0,00	200.000,00	200.000,00
Formação e Capacitação de Servidores - Demais Áreas.	17.500,00	0,00	17.500,00
Fornecimento de Alimentação para Servidores das Secretarias de Administraçã	5.000,00	0,00	5.000,00
Locação de Máquinas, Equipamentos e Materiais em Geral - Administração e A	14.000,00	0,00	14.000,00
Locação de Sistemas de Gestão e hospedagem de site - Centro Administrativo	330.000,00	0,00	330.000,00
Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remunerado - Admnistração e Afins	35.000,00	0,00	35.000,00
Manut. do Programa do Auxílio Alimentação para Servidores Municipais	355.000,00	0,00	355.000,00
Manutenção e Conservação de Prédios Públicos vinc. a Secretaria de Adm e P	3.000,00	0,00	3.000,00
Materiais e Serviços em Geral para a Frota da Secretaria de Administração e P	35.000,00	0,00	35.000,00
Materiais e serviços gráficos para o Centro Administrativo	10.000,00	0,00	10.000,00
Mensalidades e ou Anuidades de Associações e Entidades Representativas	35.000,00	0,00	35.000,00
Realização e Apoio as Festividades e Eventos Municipais.	80.000,00	0,00	80.000,00
Serviços de manutenção de equip. redes, periféricos e Acessor. de TI	75.000,00	0,00	75.000,00
Serviços Técnicos e Profissionais - Secretaria de Administração e Planejament	40.000,00	0,00	40.000,00
Taxas e Serviços Bancários em Geral	25.000,00	0,00	25.000,00
Terceirização de sonorização de ambientes (externo e interno)	18.000,00	0,00	18.000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	164.500,00	0,00	164.500,00
Atividades do CIDERSOP - CNPJ 11.269.697/0001-17	10.000,00	0,00	10.000,00
Atividades do Departamento de Administração e Planejamento	20.500,00	0,00	20.500,00
Atividades do Setor de Folha de Pagamento e Registro de Ponto Funcional.	5.000,00	0,00	5.000,00
Atividades do Setor de Habitação, Proj. Especiais e Obtenção de Recursos Ext	4.000,00	0,00	4.000,00
Publicidade Oficial	125.000,00	0,00	125.000,00
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO	8.000,00	10.000,00	18.000,00
Atividades do Departamento de Habitação e Patrimonio	3.500,00	0,00	3.500,00
Atividades do Fundo Municipal de Habitação	4.500,00	0,00	4.500,00
Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - D	0,00	10.000,00	10.000,00
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
Atividades do Departamento de Controle de Frotas	2.000,00	0,00	2.000,00
POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E TRÂNSITO	3.500,00	0,00	3.500,00
Atividades do Departmanto de Identificação, Junta Militar e Trânsito	3.500,00	0,00	3.500,00
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	303.800,00	290.000,00	593.800,00
GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	265.300,00	290.000,00	555.300,00
Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças	3.000,00	0,00	3.000,00
Financiamento Processo PVL02001547/2020-64 - Agência de Fomento	0,00	290.000,00	290.000,00
Gestão das Obrigações Tributárias e Contributivas	262.300,00	0,00	262.300,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	17.500,00	0,00	17.500,00
Atividades do Departamento de Contabilidade	16.000,00	0,00	16.000,00
Atividades do Setor de Empenhos	1.500,00	0,00	1.500,00
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	14.500,00	0,00	14.500,00
Atividades do Departamento de Arrecadação e Tributação	14.500,00	0,00	14.500,00
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS	6.500,00	0,00	6.500,00
Atividades do Departamento de Licitações e Compras	5.000,00	0,00	5.000,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços

Página: 2/6
Data: 28/08/2020

Especificação	Serviços	Obras	Total
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	303.800,00	290.000,00	593.800,00
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS	6.500,00	0,00	6.500,00
Atividades do Setor de Compras	1.500,00	0,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	2.079.505,60	485.866,66	2.565.372,26
GAB. DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES	76.000,00	0,00	76.000,00
Atividades do Gabinete da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	14.000,00	0,00	14.000,00
Fornecimento de Alimentação para Servidores da Secretaria de Educação, Cult	2.000,00	0,00	2.000,00
Manut. do Programa Transporte Universitário	60.000,00	0,00	60.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
Atividades do Departamento de Educação	3.000,00	0,00	3.000,00
DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP	276.500,00	45.000,00	321.500,00
Aplicação dos 25% dos Demais Impostos e Transferências vinc. a Educação Ba	10.000,00	0,00	10.000,00
Aplicação dos 5% da Cesta do FUNDEB	10.000,00	5.000,00	15.000,00
Atividades Gerais de Manutenção e Aprimoramento da Educação Básica	25.000,00	0,00	25.000,00
Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornec. de Água e Esgoto	65.000,00	0,00	65.000,00
Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos da	0,00	40.000,00	40.000,00
Formação, Treinamento e Capacitação de Servidores da Educação	22.500,00	0,00	22.500,00
Fornecimento de Alimentação para Sevidores - Educação (fund/Infant/Espec)	3.000,00	0,00	3.000,00
Locação de Máquinas, Equipamentos e Materiais em Geral - Educação (Fund/I	5.000,00	0,00	5.000,00
Locação e Manutenção de Sistemas para Atividades do Ensino Fund/Infantil/Es	2.000,00	0,00	2.000,00
Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remunerado - Ensino Fund/Infantil/E	96.000,00	0,00	96.000,00
Manutenção de Predios e Espaços Públicos Vinculados a Educação	10.000,00	0,00	10.000,00
Mat. e Serviços p/ Manut. da Frota - Educação, Exceto Transporte Escolar - Re	15.000,00	0,00	15.000,00
Materiais e Serviços Gráficos e Serigrafia para Atividades da Educação	10.000,00	0,00	10.000,00
Material de Expediente para Atividades da Educação	2.000,00	0,00	2.000,00
Material Educativo, Pedagógico e Esportivo Vinculados a Educação	1.000,00	0,00	1.000,00
DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - MERENDA ESCOLAR	230.000,00	0,00	230.000,00
Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar do Ensno Infantil e Fundamental	230.000,00	0,00	230.000,00
DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - TRANSPORTE ESCOL	603.000,00	0,00	603.000,00
Aplicação dos 25% dos Demais Impostos e Transferências - Transp. Escolar	65.000,00	0,00	65.000,00
Aplicação dos 5% da Cesta do FUNDEB - Transporte Escolar	205.000,00	0,00	205.000,00
Demais Despesas Aplicadas no Transporte Escolar - Recursos Livres	3.000,00	0,00	3.000,00
Material e Serviços para Frota do Transporte Escolar	60.000,00	0,00	60.000,00
Terceirização do Transporte Escolar - Recursos Livres	270.000,00	0,00	270.000,00
DEPTO DE EDUC. - FUNDEB (-) MAGISTÉRIO E TRANSPORT	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Outras Despesas com a Manut. e Desenvolv. do Ensino - FUNDEB - Fonte 102	5.000,00	5.000,00	10.000,00
DEPTO DE EDUC. - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR	15.000,00	0,00	15.000,00
Aplicação do FUNDEB Sobra 40% no Transp. Escolar	5.000,00	0,00	5.000,00
Terceirização do Transporte Escolar - FUNDEB Fonte 102	10.000,00	0,00	10.000,00
DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PNAE	81.505,60	0,00	81.505,60
Execução do Programa da Alimentação Escolar - PNAE/Merenda	81.505,60	0,00	81.505,60
DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PNATE	65.000,00	0,00	65.000,00
Aplicação do Programa Nacional do Transp. Escolar - PNATE	65.000,00	0,00	65.000,00
DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - OUTROS RECU	155.000,00	0,00	155.000,00
PETE - Programa Estadual do Transporte Escolar - Fonte 128	155.000,00	0,00	155.000,00
DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - QSE	201.000,00	1.000,00	202.000,00
Aplicação da Quota Salário Educação - QSE	201.000,00	1.000,00	202.000,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	152.500,00	0,00	152.500,00
Atividades do Departamento de Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00
Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornec. de Água e Esgoto - Dpto de	11.000,00	0,00	11.000,00
Material de Limpeza e Higienização - Depto de Cultura	500,00	0,00	500,00
Promoção e Incentivo ao Desenvolvimento Cultural	137.000,00	0,00	137.000,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	216.000,00	434.866,66	650.866,66
Atividades do Departamento de Esportes	10.500,00	0,00	10.500,00
Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornec. de Água e Esgoto - Dpto de	50.000,00	0,00	50.000,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços

Página: 3/6
Data: 28/08/2020

Especificação	Serviços	Obras	Total
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	2.079.505,60	485.866,66	2.565.372,26
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	216.000,00	434.866,66	650.866,66
Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - D	0,00	5.000,00	5.000,00
Exec. do Contrato nº 878559/2018 - ME/CEF - Fonte 805	10.000,00	429.866,66	439.866,66
Material de Limpeza e Higienização - Depto de Esportes	500,00	0,00	500,00
Participação e Desenvolvimento de Eventos Esport. - Taxas e Inscrições	10.000,00	0,00	10.000,00
Participação e Desenvolvimento de Eventos Esport. - Taxas e Serviços de Arbit	50.000,00	0,00	50.000,00
Promoção, Incentivo e Apoio ao Desporto, Lazer e Bem Estar.	85.000,00	0,00	85.000,00
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	1.755.000,00	20.000,00	1.775.000,00
IMPOST. E TRANSFER. - SECRETARIA DE SAÚDE	37.500,00	0,00	37.500,00
Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde	37.500,00	0,00	37.500,00
IMPOST. E TRANSFER. - DEPARTAMENTO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPOST. E TRANSF. - DEPART. PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00
Atividades do Departamento do Programa Saúde da Família	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPOST. E TRANSFER. - DEPTO. DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00	0,00	1.000,00
Atividades do Departamento de Saneamento Básico.	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES	1.276.500,00	10.000,00	1.286.500,00
Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - Recursos Livres	662.000,00	0,00	662.000,00
Atividades do Conselho Municipal de Sáude	3.000,00	0,00	3.000,00
Atividades do Consórcio Paraná Medicamentos - Fundo Municipal de Saúde - I	250.000,00	0,00	250.000,00
Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - F	100.000,00	0,00	100.000,00
Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públ. - Fund. Mu	0,00	10.000,00	10.000,00
Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres	29.000,00	0,00	29.000,00
Formação, Capacitação e Treinamento de Servidores - Fundo Municipal de Saú	10.500,00	0,00	10.500,00
Fornecimento de Alimentação para Servidores - Fundo Mun. de Saúde - Livres	25.000,00	0,00	25.000,00
Locação de máquinas e equipamentos - Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00
Locação e Manutenção de Sistemas e Softwares - Fundo Municipal de São Pec	30.000,00	0,00	30.000,00
Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remunerado - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00
Manutenção da Coleta de Lixo Hospitalar - Fundo Municipal de Saúde - Recurs	25.000,00	0,00	25.000,00
Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde - Fundo Municipal de Saúd	2.000,00	0,00	2.000,00
Materiais e Serviços em Geral para a Frota do Fundo Municipal de Saúde - Rec	50.000,00	0,00	50.000,00
Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Municipal de Saúde - Rec	20.000,00	0,00	20.000,00
Material de Expediente - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres	1.000,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Higienização - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Liv	1.000,00	0,00	1.000,00
Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Sáude	30.000,00	0,00	30.000,00
Serrviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde -	25.000,00	0,00	25.000,00
IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303	368.000,00	0,00	368.000,00
Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - Fonte 303	99.000,00	0,00	99.000,00
Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303	4.000,00	0,00	4.000,00
Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Sáude	240.000,00	0,00	240.000,00
Serrviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde -	25.000,00	0,00	25.000,00
TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS	70.000,00	10.000,00	80.000,00
Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (CAPITAL)	0,00	10.000,00	10.000,00
Manutenção das Ações e Serv. Públicos de Saúde (CUSTEIO)	70.000,00	0,00	70.000,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	440.997,50	15.000,00	455.997,50
GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.597,50	5.000,00	36.597,50
Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - S	1.500,00	0,00	1.500,00
Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Secre	0,00	5.000,00	5.000,00
Fornecimento de Alimentação para Servidores da Secretaria de Assistência Soc	2.000,00	0,00	2.000,00
Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remunerado - Sec. Assist. Social	10.000,00	0,00	10.000,00
Manutenção de Prédios e Espaços Públicos - Secretaria Municipal de Assistênc	1.000,00	0,00	1.000,00
Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social	8.097,50	0,00	8.097,50
Materiais e Serviços em Geral para a Frota da Secretaria Municipal de Assistên	8.000,00	0,00	8.000,00
Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Secretaria Municipal de Assistên	1.000,00	0,00	1.000,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços

Página: 4/6
Data: 28/08/2020

Especificação	Serviços	Obras	Total
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	440.997,50	15.000,00	455.997,50
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA	700,00	0,00	700,00
Atividades do Departamento de Serviços de Proteção Básica	700,00	0,00	700,00
DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOC. DE MÉDIA E ALTA COMP	2.300,00	0,00	2.300,00
Atividades do Departamento de Serviço de Proteção de Média e Alta Complexic	800,00	0,00	800,00
Atividades do Setor de Atendimento a Família e ao Idoso	1.500,00	0,00	1.500,00
DEPTO. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESC. CASA ABR	17.100,00	0,00	17.100,00
Atividades do Conselho Tutelar	8.000,00	0,00	8.000,00
Atividades do Departamento de Atendimento a Criança e ao Adolescente e Cas	1.100,00	0,00	1.100,00
Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - (	2.500,00	0,00	2.500,00
Materiais e Serviços em Geral para a Frota do Conselho Tutelar	5.000,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente - Conselho Tutelar	500,00	0,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	279.300,00	3.000,00	282.300,00
Ações de Benefícios Eventuais da Assistência Social - Lei PROBEM	90.000,00	0,00	90.000,00
Ações do Bloco de Financiamento da Gestão do Bolsa Família - BLIGDBF - Fo	9.500,00	0,00	9.500,00
Ações do Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - BLPSB - Fonte 9	49.800,00	0,00	49.800,00
Ações do Bloco do Índice de Gestão Descentralizada - BLIGDSUAS - Fonte 93	8.000,00	0,00	8.000,00
Atividades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	6.000,00	0,00	6.000,00
Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREA	3.500,00	0,00	3.500,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Atividades do Conselho Municipal da Assistência Social	4.500,00	0,00	4.500,00
Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - (	8.000,00	0,00	8.000,00
Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - (	2.000,00	0,00	2.000,00
Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Fundc	0,00	3.000,00	3.000,00
Execução do PAEFI/CREAS - BLPSEMAC	51.000,00	0,00	51.000,00
Manutenção do Programa Família Acolhedora	22.000,00	0,00	22.000,00
Materiais e Serviços em Geral para a Frota do CRAS	1.500,00	0,00	1.500,00
Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Mun. de Assistência Socia	1.500,00	0,00	1.500,00
Medidas Socio Educativas - MSE - BLPSEMAC	21.000,00	0,00	21.000,00
Realizações de Conferências da Assistência Social	1.000,00	0,00	1.000,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	41.500,00	2.000,00	43.500,00
Ações Previstas na Lei SINASE - Sistema Nacional Sócioeducativo (Lei 12.594	500,00	0,00	500,00
Aplicação dos Recursos de Doações, Contribuições e Legados de Etidades par	1.500,00	0,00	1.500,00
Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - C	3.500,00	0,00	3.500,00
Atividades Gerais do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	3.000,00	0,00	3.000,00
Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - (	6.000,00	0,00	6.000,00
Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - F	6.000,00	0,00	6.000,00
Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - FMDC	0,00	2.000,00	2.000,00
Familia Acolhedora - FMDCA	12.000,00	0,00	12.000,00
Manutenção da Casa Lar Nossa Senhora de Fátima	3.000,00	0,00	3.000,00
Manutenção das Atividades do PROPIJU	3.000,00	0,00	3.000,00
Manutenção de Prédios e Espaços Públicos - FMDCA	1.500,00	0,00	1.500,00
Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - FMDCA	1.500,00	0,00	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	17.000,00	0,00	17.000,00
Atividade do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM	15.500,00	0,00	15.500,00
Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - FMDM	1.500,00	0,00	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	50.500,00	5.000,00	55.500,00
Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI	2.000,00	0,00	2.000,00
Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI	44.000,00	0,00	44.000,00
Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - F	2.500,00	0,00	2.500,00
Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - FMDF	0,00	5.000,00	5.000,00
Manutenção de Prédios e Espaços Públicos - FMDPI	1.500,00	0,00	1.500,00
Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Mun. dos Dir. da Pessoa I	500,00	0,00	500,00
FUNDO MUN. DOS DIR. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	1.000,00	0,00	1.000,00

Estado do Paraná
Página: 5/6
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
Data: 28/08/2020
Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços

Especificação	Serviços	Obras	Total
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO	619.357,50	1.388.289,77	2.007.647,27
GAB. DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO	30.500,00	0,00	30.500,00
Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	2.500,00	0,00	2.500,00
Fornecimento de Alimentação para Servidores da Secretaria de Obras e Urbani	28.000,00	0,00	28.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	53.000,00	1.388.289,77	1.441.289,77
Agencia de Fomento - Financiamento Lei Municipal nº 1009/2019	0,00	150.000,00	150.000,00
Atividades do Departamento de Obras	26.000,00	0,00	26.000,00
Atividades do Setor de Máquinas	2.000,00	0,00	2.000,00
Execução do Convênio 093/2020 - SEIL	0,00	357.289,77	357.289,77
Execução do Convênio nº 243/2020 - Pavimentação Urbana	0,00	476.000,00	476.000,00
Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfalto Urbano	0,00	305.000,00	305.000,00
Materiais e Seviços para Manutenção de Veículos - Departamento de Obras	25.000,00	0,00	25.000,00
Obras de Infraestrutura Urbanda - Recursos Próprios	0,00	100.000,00	100.000,00
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	533.357,50	0,00	533.357,50
Atividades do Departamento de Serviços Públicos	2.532,50	0,00	2.532,50
Atividades do Setor de Limpeza Pública	1.500,00	0,00	1.500,00
Manutenção dos Cemitérios Municipais.	1.000,00	0,00	1.000,00
Manutenção, Melhorias e Expansão da Rede de Iluminação Pública.	300.000,00	0,00	300.000,00
Materiais e Serviços para Manutenção de Veículos - Coleta de Lixo e Limpeza F	5.000,00	0,00	5.000,00
Materiais e Serviços para Manutenção de Veículos - Manutenção e Conservaçã	60.000,00	0,00	60.000,00
Recuperação e Conservação de Pontes e Bueiros.	5.000,00	0,00	5.000,00
Serviços para Manutenção de Veículos e Máquinas - Coleta de Lixo e Limpeza	5.325,00	0,00	5.325,00
Terceirização / Locação de Máquinas e Veículos para Serviços em Geral.	153.000,00	0,00	153.000,00
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA	2.500,00	0,00	2.500,00
Atividades do Departamento de Manutenção	2.500,00	0,00	2.500,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL	107.532,50	2.220.300,00	2.327.832,50
GAB. DA SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E GESTÃO AMBIENT	94.500,00	2.170.300,00	2.264.800,00
Apoio a Proteção e Conservação do Meio Ambiente.	1.000,00	0,00	1.000,00
Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental.	3.500,00	0,00	3.500,00
Atividades de Gestão de Resíduos Sólidos	25.000,00	0,00	25.000,00
Fornecimento de Alimenta-ção para Servidores da Secretaria de Agricultura e G	3.000,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Expansão da Assistência Técnica Rural	22.000,00	0,00	22.000,00
Materiais e Serviços para Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e (	40.000,00	0,00	40.000,00
Pavimentação Rural - Contrato de Repasse nº 899765/2020	0,00	240.300,00	240.300,00
Pavimentação Rural - Contrato de Repasse nº 902979/2020	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	8.000,00	50.000,00	58.000,00
Atividades do Departamento de Agricultura	2.000,00	0,00	2.000,00
Atividades do Setor de Apoio ao Produtor Rural.	6.000,00	0,00	6.000,00
Obras de Infraestrutura e Investimentos na Malha Viária Rural - Recursos Própı	0,00	50.000,00	50.000,00
DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA	5.032,50	0,00	5.032,50
Ampliação, Melhoria e Manutenção da Qualidade Genética Animal.	2.000,00	0,00	2.000,00
Atividades do Departamento de Pecuária	2.500,00	0,00	2.500,00
Atividades do Setor de Inspeção Municipal	532,50	0,00	532,50
SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	20.000,00	53.700,00	73.700,00
GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00
Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Turismo	3.000,00	0,00	3.000,00
Incentivo, Fomento, Manutenção e Exploração do Turismo Municipal.	1.000,00	0,00	1.000,00
FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	16.000,00	53.700,00	69.700,00
Atividades do Fundo Municipal de Desenolvimento Industrial e Comercial.	2.500,00	0,00	2.500,00
Implantar, Melhorar e Manter a estrutura do Parque Industrial do Município.	13.500,00	3.700,00	17.200,00
Instalação, Melhoria e Manutenção do Parque de Exposições Municipal.	0,00	50.000,00	50.000,00
LEGISLATIVO MUNICIPAL	154.000,00	0,00	154.000,00
CAMARA MUNICIPAL	154.000,00	0,00	154.000,00
Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Vereadores e Viabilizar Representação	13.000,00	0,00	13.000,00
Manter as Atividades Legislativas	138.000,00	0,00	138.000,00

Estado do Paraná
Página: 6/6
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
Data: 28/08/2020
Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços

Especificação	Serviços	Obras	Total
LEGISLATIVO MUNICIPAL	154.000,00	0,00	154.000,00
CAMARA MUNICIPAL	154.000,00	0,00	154.000,00
Manter Veículo Automotor.	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Entidade:	**7.046.968,06**	**5.020.656,43**	**12.067.624,49**

Estado do Paraná
Página: 1/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
Data: 28/08/2020
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo e da Administração - QDD

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
GOVERNO MUNICIPAL	521.620,00	0,00	521.620,00
GABINETE DO PREFEITO	307.000,00	0,00	307.000,00
ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI)	55.620,00	0,00	55.620,00
ASSESSORIA (JURÍDICA, CONTÁBIL E GESTÃO ADM)	159.000,00	0,00	159.000,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.971.194,96	1.020.500,00	3.991.694,96
GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	1.638.054,96	537.500,00	2.175.554,96
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.157.020,00	403.000,00	1.560.020,00
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO	80.620,00	80.000,00	160.620,00
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS	55.000,00	0,00	55.000,00
POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E TRÂNSITO	40.500,00	0,00	40.500,00
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	900.912,80	290.000,00	1.190.912,80
GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	401.492,80	290.000,00	691.492,80
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	307.000,00	0,00	307.000,00
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	92.620,00	0,00	92.620,00
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS	99.800,00	0,00	99.800,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	6.957.028,40	577.571,66	7.534.600,06
GAB. DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES	88.500,00	0,00	88.500,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	4.620,00	0,00	4.620,00
DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP	1.676.120,00	117.000,00	1.793.120,00
DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - MERENDA ESCOLAR	230.000,00	0,00	230.000,00
DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - TRANSPORTE ESCOL	699.120,00	0,00	699.120,00
DEPTO DE EDUC. - FUNDEB (-) MAGISTÉRIO E TRANSPORT	135.000,00	10.000,00	145.000,00
DEPTO DE EDUC. - FUNDEB - MAGISTÉRIO	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00
DEPTO DE EDUC. - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR	25.000,00	0,00	25.000,00
DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PNAE	81.505,60	0,00	81.505,60
DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PNATE	65.707,80	0,00	65.707,80
DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PDDE	705,00	705,00	1.410,00
DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - TRANSFERÊNC	10.000,00	0,00	10.000,00
DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - OUTROS RECU	155.000,00	0,00	155.000,00
DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - QSE	202.000,00	2.000,00	204.000,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	195.000,00	8.000,00	203.000,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	418.750,00	439.866,66	858.616,66
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	6.862.790,76	83.291,51	6.946.082,27
IMPOST. E TRANSFER. - SECRETARIA DE SAÚDE	81.500,00	0,00	81.500,00
IMPOST. E TRANSFER. - DEPARTAMENTO DE SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPOST. E TRANSF. - DEPART. PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPOST. E TRANSFER. - DEPTO. DE SANEAMENTO BÁSICO	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES	3.090.458,56	31.291,51	3.121.750,07
IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303	2.955.000,00	0,00	2.955.000,00
TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS	723.532,20	40.000,00	763.532,20
OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS	6.300,00	12.000,00	18.300,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.479.116,94	54.000,00	1.533.116,94
GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	199.717,50	10.000,00	209.717,50
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA	8.900,00	0,00	8.900,00
DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOC. DE MÉDIA E ALTA COMP	29.560,00	0,00	29.560,00
DEPTO. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESC. CASA ABR	180.540,00	3.000,00	183.540,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	724.039,44	14.500,00	738.539,44
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	248.740,00	16.500,00	265.240,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	20.000,00	0,00	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	65.620,00	10.000,00	75.620,00
FUNDO MUN. DOS DIR. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO	2.162.097,50	1.408.289,77	3.570.387,27
GAB. DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO	170.060,00	20.000,00	190.060,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	283.560,00	1.388.289,77	1.671.849,77
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.597.417,50	0,00	1.597.417,50

Estado do Paraná
Página: 2/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
Data: 28/08/2020
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo e da Administração - QDD

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO	2.162.097,50	1.408.289,77	3.570.387,27
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA	111.060,00	0,00	111.060,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL	400.965,70	2.225.300,00	2.626.265,70
GAB. DA SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E GESTÃO AMBIENT	299.120,00	2.175.300,00	2.474.420,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	80.560,00	50.000,00	130.560,00
DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA	21.285,70	0,00	21.285,70
SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	114.620,00	60.700,00	175.320,00
GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO	92.120,00	5.000,00	97.120,00
FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	22.500,00	55.700,00	78.200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			160.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	160.000,00
Total por entidade:	**22.370.347,06**	**5.719.652,94**	**28.250.000,00**

Estado do Paraná
Página: 3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
Data: 28/08/2020
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo e da Administração - QDD

Entidade: 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.278.500,00	21.500,00	1.300.000,00
CAMARA MUNICIPAL	1.278.500,00	21.500,00	1.300.000,00
Total por entidade:	**1.278.500,00**	**21.500,00**	**1.300.000,00**
Total Geral:	**23.648.847,06**	**5.741.152,94**	**29.550.000,00**

Estado do Paraná
Página: 1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
Data: 28/08/2020
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Receitas	Valor	Despesas	Valor
4 - Receitas	29.550.000,00	04 - Administração	4.935.047,76
41 - Receitas Correntes	28.645.620,90	08 - Assistência Social	1.531.116,94
42 - Receitas de Capital	4.559.979,10	09 - Previdência Social	50.000,00
49 - RENÚNCIAS, RESTITUIÇÕES, DESCONTOS	-3.655.600,00	10 - Saúde	6.946.082,27
		12 - Educação	6.379.863,40
		13 - Cultura	186.500,00
		15 - Urbanismo	3.570.387,27
		16 - Habitação	6.500,00
		18 - Gestão Ambiental	29.000,00
		20 - Agricultura	2.597.265,70
		23 - Comércio e Serviços	175.320,00
		27 - Desporto e Lazer	848.616,66
		28 - Encargos Especiais	834.300,00
		99 - Reserva de Contingência	160.000,00
Subtotal:	**29.550.000,00**	**Subtotal:**	**28.250.000,00**
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Total:	**29.550.000,00**	**Total:**	**28.250.000,00**

Estado do Paraná
Página: 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
Data: 28/08/2020
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo

Entidade: 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Receitas	Valor	Despesas	Valor
		01 - Legislativa	1.300.000,00
Subtotal:	**0,00**	**Subtotal:**	**1.300.000,00**
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Total:	**0,00**	**Total:**	**1.300.000,00**

MUNICÍPIO DE PALOTINA

PORTARIA nº 348/2020 O Prefeito Municipal de Palotina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o requerimento de aposentadoria protocolado sob nº 9032/2020; considerando ainda o disposto no artigo 3º, incisos I à III da Emenda Constitucional nº 47 de 05 de julho de 2005 e artigo 21-A da Lei Previdenciária Municipal nº 1.861 de 23 de dezembro de 2004, RESOLVE: Art.1° – APOSENTAR, com proventos integrais, considerando o cumprimento dos requisitos de idade, tempo de contribuição e outros exigidos em lei, a partir de 01 de janeiro de 2021 a servidora: Mariza Aparecida Gentil, ocupante do cargo de provimento efetivo de auxiliar administrativo, RG 4.574.528-7 SSP/Pr, inscrita no CPF/MF nº 825.156.039-04, NIT nº 12189416002, matrícula funcional nº 544, nível 05-S, com fundamentado no artigo 3º, incisos I à III da Emenda Constitucional nº 47 de 05 de julho de 2005 e artigo 21-A da Lei Previdenciária Municipal nº 1.861 de 23 de dezembro de 2004. Art.2º- Os proventos da aposentadoria, mensal/anual constam da tabela abaixo:

Calculo do Art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Voluntária por idade e tempo de contribuição. Com Paridade. Sem cálculo de média. Integral.	
Vencimento do cargo efetivo	3.430,60
Adicional pôr Tempo de Serviço.....	1.029,12
Total dos vencimentos fixos.....	514,59
TOTAL DO PROVENTO MENSAL.....	4.974,31
TOTAL DO PROVENTO ANUAL.....	59.691,70

Art.3° - Para revisão dos proventos, aplica-se as regras do artigo 46 da Lei Previdenciária Municipal nº 1861/2004 e artigo 2º da Emenda Constitucional 47/2005 - Paridade com servidores ativos. **Art. 4º.** – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal, em 22 de dezembro de 2020.

MUNICÍPIO DE PALOTINA

TERMO ADITIVO N° 01 DE PRAZO E Nº 02 DE VALOR AO CONTRATO N° 808/2019

PELO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO COMO **CONTRATANTE** O MUNICÍPIO DE PALOTINA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº. 76.208.487/0001-64, COM ENDEREÇO À RUA ALDIR PEDRON, Nº 898, PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ, CEP: 85.950-000, REPRESENTADA POR SEU PREFEITO MUNICIPAL, **SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER**, BRASILEIRO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 5.859.107-6 SSP-PR, CADASTRADO NO CPF Nº 778.829.031-91, RESIDENTE E DOMICILIADO À AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº 1.353, NESTA CIDADE DE PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ, CEP: 85.950-000, DE OUTRO LADO, A EMPRESA **J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA,** INSCRITA NO CNPJ Nº 12.095.200/0001-54, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 10.473.127-3, ESTABELECIDA À AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECÍLIO, Nº 3455, SALA 1314, FLAMBOYANT PARK BUSINESS, BAIRRO JARDIM GOIÁS, NA CIDADE DE GOIÂNIA, ESTADO DO GOIÁS, CEP: 74.810-100, FONE: (62) 3598-3055, E-MAIL: ADM@PONTOID.COM.BR, REPRESENTADA NESTE ATO PELO **SR. JUDÁ DE BARROS CHAVES MILHOMEM,** SÓCIO ADMINISTRADOR, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 4870823 DGPC/GO E CPF Nº 011.652.901-62, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA 8, QUADRA 14, LOTE 15, CONJUNTO FABIANA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS, A SEGUIR DENOMINADO **CONTRATADO**, VEM ADITAR O CONTRATO NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666/93 DE 21 DE JUNHO DE 1.993 E LEGISLAÇÃO PERTINENTE, O FAZENDO PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, CONFORME **PREGÃO N° 191/2018**, ONDE O OBJETO DESTE TERMO CONTRATUAL É A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER PLATAFORMA DE SUPORTE OPERACIONAL, COMPOSTA POR MÓDULOS DE GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PALOTINA, COM SISTEMA DE LEITURA FACIAL DE ALUNOS E SERVIDORES, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR E ATRASOS, COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR 12 (DOZE) MESES, SUPORTE E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018/2019**. A SEREM EMPENHADAS NAS SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:02.006.12.361.0006.2.039.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.006.12.361.0006.2.039.3.3.90.39.00.00. - 104.01.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.006.12.361.0006.2.039.3.3.90.40.00.00. - 104.01.01.00.00 - SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ02.006.12.361.0006.2.040.3.3.90.39.00.00. - 103.01.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.006.12.361.0006.2.041.3.3.90.39.00.00. - 107.99.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.006.12.361.0006.2.041.3.3.90.40.00.00. - 107.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ02.006.12.361.0006.2.044.3.3.90.39.00.00. - 102.02.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.006.12.365.0006.2.047.3.3.90.39.00.00. - 104.01.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.006.12.365.0006.2.047.3.3.90.39.00.00. - 1008.03.01.02.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.006.12.365.0006.2.047.3.3.90.40.00.00. - 104.01.01.00.00 - SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ02.006.12.365.0006.2.048.3.3.90.39.00.00. - 103.01.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.- **CLÁUSULA PRIMEIRA (ADITIVO Nº 01):** FICA PRORROGADO O PRAZO DO **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 808/2019**, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, INICIANDO EM **24 DE DEZEMBRO DE 2020** E ENCERRANDO EM **23 DE DEZEMBRO DE 2021**, DEVIDO À NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO N° 3.880/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E PARECER JURÍDICO ANEXO AO PROCESSO.- **CLÁUSULA SEGUNDA (ADITIVO Nº 02):** REFERENTE AO VALOR PAGO AO REFERIDO **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 808/2019**, O MESMO PERMANECERÁ INALTERADO EM R$ **R$ 58.119,00** (CINQÜENTA E OITO MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS), DEVIDO À NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 3.880/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E PARECER JURÍDICO ANEXO AO PROCESSO.- **CLÁUSULA TERCEIRA:** AS DEMAIS CLÁUSULAS PERMANECEM INALTERADAS. PALOTINA, 23 DE DEZEMBRO DE 2020. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

LEI Nº 1068 de 23 de dezembro de 2020.

Revisa e altera os Anexos, da Lei Municipal Nº 1055, de 14 de julho de 2020 e suas alterações, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de São Pedro do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências.

O POVO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam revisados e alterados todos os Anexos da Lei Municipal Nº 1055, de 14 de julho de 2020 e suas alterações, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de São Pedro do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2021.

Parágrafo único - Os anexos e demonstrativos da Lei Municipal Nº 1055, de 14 de julho de 2020 e suas alterações, passam a vigorar em conformidade com o texto dos anexos e demonstrativos que integram esta Lei.

Art. 2º - Integram e acompanham esta Lei os seguintes Anexos:

I – Demonstrativo I – Metas Anuais;
II – Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
III – Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
IV – Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
V – Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
VI – Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;
VII – Demonstrativo IX – Relação das Despesas Planejadas; e,
VIII – Demonstrativo X – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.

Art. 3º - Fica Acrescentado o Parágrafo único ao artigo 40, da Lei Municipal nº 1055, de 14 de julho de 2020, que "Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de São Pedro do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências", passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 40. .....

.....

Parágrafo único. O Poder Legislativo Municipal, poderá instituir Fundo Especial, nos termos da Instrução Normativa nº 83/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e do Art. 71, da Lei Federal 4.320/1964.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2020.

Francisco Dantas de Souza Neto
Prefeito Municipal

Página: 1/1
Data: 28/08/2020

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2021

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art.4º, §1º) R$ 1,00

Especificação	2021 Valor Corrente (a)	2021 Valor Constante	2021 % PIB (a / PIB) x 100	2021 % RCL (a / RCL) x 100	2022 Valor Corrente (b)	2022 Valor Constante	2022 % PIB (b / PIB) x 100	2022 % RCL (b / RCL) x 100	2023 Valor Corrente (c)	2023 Valor Constante	2023 % PIB (c / PIB) x 100	2023 % RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	29.550.000,00	29.550.000,00	----	121,511	0,00	0,00	----	----	0,00	0,00	----	----
Receitas Primárias (I)	33.403.310,00	33.403.310,00	0,000	137,356	0,00	0,00	0,000	----	0,00	0,00	----	----
Receitas Primárias Correntes	29.393.330,90	29.393.330,90	0,000	100,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.700.600,00	1.700.600,00	----	6,993	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Contribuições	315.000,00	315.000,00	----	1,295	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Transferências Correntes	24.690.208,21	24.690.208,21	----	101,527	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Demais Receitas Primárias Correntes	2.687.522,69	2.687.522,69	----	11,051	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Receitas Primárias de Capital	4.009.979,10	4.009.979,10	----	16,489	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Despesa Total	29.550.000,00	29.550.000,00	----	121,511	0,00	0,00	----	----	0,00	0,00	----	----
Despesas Primárias (II)	29.150.000,00	29.150.000,00	----	119,866	0,00	0,00	----	----	0,00	0,00	----	----
Despesas Primárias Correntes	23.546.847,06	23.546.847,06	0,000	100,000	23.546.847,06	23.546.847,06	0,000	100,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Pessoal e Encargos Sociais	13.602.837,43	13.602.837,43	----	55,935	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Outras Despesas Correntes	9.944.009,63	9.944.009,63	----	40,890	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Despesas Primárias de Capital	5.341.152,94	5.341.152,94	----	21,963	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Resultado Primário III = (I-II)	4.253.310,00	4.253.310,00	0,000	17,490	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	----	----
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	62.290,00	62.290,00	----	0,256	0,00	0,00	----	----	0,00	0,00	----	----
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	----	----
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))	(87.710,00)	(87.710,00)	----	(0,361)	0,00	0,00	0,000	----	0,00	0,00	----	----
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	0,000	----	0,00	0,00	----	----
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	0,000	----	0,00	0,00	----	----

O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2021	2022	2023
Receita Corrente Líquida	24.318.814,50	0,00	0,00

Página: 1/1
Data: 28/08/2020

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2021

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C); Realização da despesa por: Empenho

AMF - Desmonstrativo 2 (LRF, art.4º, §2º, inciso I) R$ 1,00

Especificação	Metas Previstas em 2019 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2019 (b)	% PIB	% RCL	Variação Valor (c) = (b-a)	Variação % (c/a) x 100
Receita Total	24.375.000,00	----	101,46	24.635.221,27	----	(687,40)	260.221,27	1,068
Receitas Primárias (I)	24.375.000,00	----	101,46	24.635.221,27	----	(687,40)	260.221,27	1,068
Despesa Total	24.375.000,00	----	101,46	24.635.221,27	----	(687,40)	260.221,27	1,068
Despesas Primárias (II)	23.885.200,42	----	99,42	24.635.221,27	----	(687,40)	750.020,85	3,140
Resultado Primário (III) = (I-II)	489.799,58	----	2,04	0,00	----	0,00	(489.799,58)	(100,000)
Resultado Nominal	489.799,58	----	2,04	0,00	0,000	0,00	(489.799,58)	(100,000)
Dívida Pública Consolidada	0,00	----	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	----	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

Página: 1/1
Data: 28/08/2020

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2021

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ 1,00

Especificação	Valores a Preços Correntes 2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	23.919.480,71	24.375.000,00	1,900	29.682.000,00	21,770	29.550.000,00	(0,440)	0,00	(100,000)	0,00	----
Receitas Primárias (I)	23.919.480,71	24.375.000,00	1,900	27.204.424,34	11,610	29.000.000,00	6,600	0,00	(100,000)	0,00	----
Despesa Total	23.919.480,71	24.375.000,00	1,900	29.682.000,00	21,770	29.550.000,00	(0,440)	0,00	(100,000)	0,00	----
Despesas Primárias (II)	23.886.684,50	23.885.200,42	(0,010)	29.101.756,18	21,840	29.150.000,00	0,170	0,00	(100,000)	0,00	----
Resultado Primário III = (I-II)	32.796,21	489.799,58	1.393,460	(1.897.331,84)	(487,370)	(150.000,00)	(92,090)	0,00	(100,000)	0,00	----
Resultado Nominal	257.173,73	544.099,58	111,570	(1.831.401,84)	(436,590)	(87.710,00)	(95,210)	0,00	(100,000)	0,00	----
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	----	0,00	----	0,00	----
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	----	0,00	----	0,00	----

Especificação	Valores a Preços Constantes 2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	23.919.480,71	24.375.000,00	1,900	29.682.000,00	21,770	29.550.000,00	(0,440)	0,00	(100,000)	0,00	----
Receitas Primárias (I)	23.919.480,71	24.375.000,00	1,900	27.204.424,34	11,610	29.000.000,00	6,600	0,00	(100,000)	0,00	----
Despesa Total	23.919.480,71	24.375.000,00	1,900	29.682.000,00	21,770	29.550.000,00	(0,440)	0,00	(100,000)	0,00	----
Despesas Primárias (II)	23.886.684,50	23.885.200,42	(0,010)	29.101.756,18	21,840	29.150.000,00	0,170	0,00	(100,000)	0,00	----
Resultado Primário III = (I-II)	32.796,21	489.799,58	1.393,460	(1.897.331,84)	(487,370)	(150.000,00)	(92,090)	0,00	(100,000)	0,00	----
Resultado Nominal	257.173,73	544.099,58	111,570	(1.831.401,84)	(436,590)	(87.710,00)	(95,210)	0,00	(100,000)	0,00	----
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	0,000	0,00	----	0,00	----
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	----

Página: 1/1
Data: 28/08/2020

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2021

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

Patrimônio Líquido	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio	30.616.745,00	100,00	27.772.591,00	100,00	25.451.450,00	100,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.616.745,00	100,00	27.772.591,00	100,00	25.451.450,00	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Patrimônio Líquido	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 1/1
Data: 28/08/2020

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2021

Seleção: Realização da despesa por: Empenho

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2019 (a)	2018 (b)	2017 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	156.500,00	0,00	126.500,00
Alienação de Bens Móveis	156.500,00	0,00	126.500,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**156.500,00**	**0,00**	**126.500,00**

DESPESAS EXECUTADAS	2019 (d)	2018 (e)	2017 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	40.549,00	470,00	53.770,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.549,00	470,00	53.770,00
Investimentos	40.549,00	470,00	53.770,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**40.549,00**	**470,00**	**53.770,00**

SALDO FINANCEIRO	2019 (g) = ((Ia - IId) + (IIIh)	2018 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	2017 (i) = (Ic - IIf)
VALOR (III)	**188.211,00**	**72.260,00**	**72.730,00**

Página: 1/1
Data: 28/08/2020

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2021

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art.4º, §2º, inciso V) R$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2021
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	----
(-) Transferências ao FUNDEB	----
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	----
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	----
Novas DOCC	----
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
Relação de Despesas - Planejadas

Página: 1/39
Data: 28/08/2020

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**02.00 - GOVERNO MUNICIPAL**							521.620,00	0,00	0,00
Unidade:	**02.01 - GABINETE DO PREFEITO**							307.000,00	0,00	0,00
12	2.012 - Atividades do Gabinete do Prefeito. Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	210.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	48.000,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	14.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	15.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		
Unidade:	**02.02 - ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI)**							55.620,00	0,00	0,00
13	2.013 - Atividades do Órgão Central do Controle Interno Unificado Outros Produtos(OUM)	A	2	04.124.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	41.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.120,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
Unidade:	**02.03 - ASSESSORIA (JURÍDICA, CONTÁBIL E GESTÃO ADM)**							159.000,00	0,00	0,00
14	2.014 - Atividades do Gabinete da Assessoria Jurídica. Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	120.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	26.500,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	4.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
Órgão:	**03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**							3.991.694,96	0,00	0,00
Unidade:	**03.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO**							2.175.554,96	0,00	0,00
15	2.015 - Atividades do Gab. da Secretaria de Administração e Planejamento. Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	82.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	18.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
Relação de Despesas - Planejadas

Página: 2/39
Data: 28/08/2020

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**							3.991.694,96	0,00	0,00
Unidade:	**03.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO**							2.175.554,96	0,00	0,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.680,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	12.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.35.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	40.274,96		
					3.3.90.92.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		
					3.3.90.93.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
16	2.016 - Material de Expediente - Secretarias de Administração e Finanças. Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	30.000,00		
18	2.018 - Material de Limpeza e Higienização - Centros Administrativos Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	18.000,00		
19	2.019 - Locação de Sistemas de Gestão e hospedagem de site - Centro Administrativo Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		
					3.3.90.40.00.00.00.00	00010700	00.00.00	320.000,00		
20	2.020 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Centro Administrativo. Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	220.000,00		
21	2.021 - Serviços Técnicos e Profissionais - Secretaria de Administração e Planejamento Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	40.000,00		
22	2.022 - Combustíveis e Lubrificantes da Frota da Secretaria de Administração e Planejamento Veículos(1)	A	2	04.782.0003	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	25.000,00		
23	2.023 - Materiais e Serviços em Geral para a Frota da Secretaria de Administração e Planejamento Veículos(1)	A	2	04.782.0003	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	27.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	35.000,00		
24	2.024 - Manutenção e Conservação de Prédios Públicos vinc. a Secretaria de Adm e Planejamento Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0004	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.000,00		

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
Relação de Despesas - Planejadas

Página: 3/39
Data: 28/08/2020

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**							3.991.694,96	0,00	0,00
Unidade:	**03.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO**							2.175.554,96	0,00	0,00
25	2.025 - Realização e Apoio as Festividades e Eventos Municipais. Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0005	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	25.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	80.000,00		
26	2.026 - Formação e Capacitação de Servidores - Demais Áreas. Outros Produtos(OUM)	A	2	04.128.0002	3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.600,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.500,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	4.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	8.000,00		
316	2.321 - Taxas e Serviços Bancários em Geral Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	25.000,00		
317	2.322 - Mensalidades e ou Anuidades de Associações e Entidades Representativas Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	35.000,00		
318	2.323 - Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remunerado - Admnistração e Afins Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	35.000,00		
319	2.324 - Locação de Máquinas, Equipamentos e Materiais em Geral - Administração e Afins Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	14.000,00		
348	2.295 - Part. Do Consorcio Intermun. De Inovação e Desenvolv. Do Paraná - CINDEPAR Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
362	2.364 - Fornecimento de Alimentação para Servidores das Secretarias de Administração e Planejamento e Finanç Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
390	2.391 - Gas de cozinha para o Centro Administrativo Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
391	2.392 - Material e equipamentos de processamento de dados Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		
395	2.396 - Materiais e serviços gráficos para o Centro Administrativo Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	6.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
Relação de Despesas - Planejadas

Página: 4/39
Data: 28/08/2020

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**							3.991.694,96	0,00	0,00
Unidade:	**03.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO**							2.175.554,96	0,00	0,00
397	2.398 - Serviços de manutenção de equip. redes, periféricos e Acessor. de TI Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.40.00.00.00.00	00010700	00.00.00	70.000,00		
398	2.399 - Terceirização de sonorização de ambientes (externo e interno) Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	18.000,00		
401	2.402 - Manut. do Programa do Auxílio Alimentação para Servidores Municipais Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.46.00.00.00.00	00010700	00.00.00	355.000,00		
433	1.464 - Financiamento Processo PVL02001548/2020-17 - Agência de Fomento Outros Produtos(OUM)	P	2	04.122.0004	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	70.000,00		
					4.4.90.51.00.00.00.00	09059903	00.00.00	130.000,00		
435	1.465 - Execução do Convênio nº 244/2020 - SEDU - Reforma Prefeitura Outros Produtos(OUM)	P	2	04.122.0009	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	100.000,00		
					4.4.90.51.00.00.00.00	05039901	04.03.00	237.500,00		
Unidade:	**03.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**							1.560.020,00	0,00	0,00
1	0.001 - Gestao da Dívida Fundada e Precatórios Outros Produtos(OUM)	O	2	28.843.0000	3.2.90.21.00.00.00.00	00010700	00.00.00	100.000,00		
					3.2.90.22.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.2.90.91.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					4.6.90.71.00.00.00.00	00010700	00.00.00	150.000,00		
					4.6.90.91.00.00.00.00	00010700	00.00.00	250.000,00		
3	0.003 - Gestão de Decisões Transitadas em Julgados e Acordos Judiciais Outros Produtos(OUM)	O

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

29	2.029 - Publicidade Oficial Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	125.000,00
30	2.030 - Atividades do Departamento de Administração e Planejamento Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	259.000,00
					3.1.90.11.00.00.00.00	10010700	00.00.00	41.000,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	62.000,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.120,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00
					3.3.90.35.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00
					3.3.90.47.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00
					3.3.90.93.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00
31	2.031 - Atividades do Setor de Folha de Pagamento e Registro de Ponto Funcional. Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	91.000,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	20.000,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00
					3.1.90.94.00.00.00.00	00010700	00.00.00	35.000,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.120,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00
					3.3.90.47.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
Relação de Despesas - Planejadas

Página: 6/39
Data: 28/08/2020

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**							3.991.694,96	0,00	0,00
Unidade:	**03.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**							1.560.020,00	0,00	0,00
					3.3.90.93.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
33	2.033 - Manter as Aposentadorias e Pensões - Tesouro e Recomposição do Fundo de Previdencia Próprio Outros Produtos(OUM)	A	2	09.272.0002	3.1.90.01.00.00.00.00	00010700	00.00.00	35.000,00		
					3.1.90.03.00.00.00.00	00010700	00.00.00	15.000,00		
Unidade:	**03.03 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO**							160.620,00	0,00	0,00
34	2.034 - Atividades do Departamento de Habitação e Patrimonio Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	56.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	12.500,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.120,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
35	1.035 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Secretaria de Administração e Planejamento Outros Produtos(OUM)	P	2	04.122.0008	4.4.90.52.00.00.00.00	00010700	00.00.00	50.000,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	01049900	00.00.00	20.000,00		
36	1.036 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Demais Áreas Edificação Construída(M2)	P	2	04.122.0009	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		
37	2.037 - Atividades do Fundo Municipal de Habitação Apoio Administrativo(OUM)	A	2	16.482.0010	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
Unidade:	**03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS**							55.000,00	0,00	0,00
38	2.038 - Atividades do Departamento de Controle de Frotas Apoio Administrativo(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	42.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	9.500,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
Relação de Despesas - Planejadas

Página: 7/39
Data: 28/08/2020

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**							3.991.694,96	0,00	0,00
Unidade:	**03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS**							55.000,00	0,00	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
Unidade:	**03.05 - POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E TRÂNSITO**							40.500,00	0,00	0,00
39	2.039 - Atividades do Departmanto de Identificação, Junta Militar e Trânsito Apoio Administrativo(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	29.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	6.500,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
Órgão:	**04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**							1.190.912,80	0,00	0,00
Unidade:	**04.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**							691.492,80	0,00	0,00
2	0.002 - Gestão das Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Produtos(OUM)	O	2	28.846.0000	3.3.90.47.00.00.00.00	00010700	00.00.00	260.000,00		
					3.3.90.47.00.00.00.00	04999900	00.00.00	1.800,00		
					3.3.90.47.00.00.00.00	12999900	00.00.00	500,00		
40	2.040 - Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças Apoio Administrativo(OUM)	A	2	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	110.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	24.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.192,80		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
432	1.463 - Financiamento Processo PVL02001547/2020-64 - Agência de Fomento Outros Produtos(OUM)	P	2	04.122.0004	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	20.000,00		
					4.4.90.51.00.00.00.00	09059903	04.02.00	270.000,00		
Unidade:	**04.02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**							307.000,00	0,00	0,00
41	2.041 - Atividades do Departamento de Contabilidade Apoio Administrativo(OUM)	A	2	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	226.000,00		

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
Relação de Despesas - Planejadas

Página: 8/39
Data: 28/08/2020

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**							1.190.912,80	0,00	0,00
Unidade:	**04.02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**							307.000,00	0,00	0,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	50.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.000,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.500,00		
					3.3.90.35.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
42	2.042 - Atividades do Setor de Empenhos Apoio Administrativo(OUM)	A	2	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
Unidade:	**04.03 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO**							92.620,00	0,00	0,00
43	2.043 - Atividades do Departamento de Arrecadação e Tributação Apoio Administrativo(OUM)	A	2	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	62.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	14.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.120,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.47.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.93.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		
Unidade:	**04.04 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS**							99.800,00	0,00	0,00
44	2.044 - Atividades do Departamento de Licitações e Compras Apoio Administrativo(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	68.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	15.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
Relação de Despesas - Planejadas

Página: 9/39
Data: 28/08/2020

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**							1.190.912,80	0,00	0,00
Unidade:	**04.04 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS**							99.800,00	0,00	0,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.800,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
45	2.045 - Atividades do Setor de Compras Apoio Administrativo(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
Órgão:	**05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**							7.534.600,06	0,00	0,00
Unidade:	**05.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES**							88.500,00	0,00	0,00
46	2.046 - Atividades do Gabinete da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Apoio Administrativo(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		
360	2.362 - Fornecimento de Alimentação para Servidores da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
400	2.401 - Manut. do Programa Transporte Universitário Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0004	3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	60.000,00		
Unidade:	**05.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**							4.620,00	0,00	0,00
47	2.047 - Atividades do Departamento de Educação Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.120,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
Relação de Despesas - Planejadas

Página: 10/39
Data: 28/08/2020

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**							7.534.600,06	0,00	0,00
Unidade:	**05.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**							4.620,00	0,00	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
Unidade:	**05.03 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP**							1.793.120,00	0,00	0,00
48	2.048 - Despesa com pessoal - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	50.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	20.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.1.90.94.00.00.00.00	00010700	00.00.00	20.000,00		
53	2.053 - Combustíveis e Lubrificantes - Educação, Exceto Transporte Escolar - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	15.000,00		
54	2.054 - Mat. e Serviços p/ Manut. da Frota - Educação, Exceto Transporte Escolar - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	15.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	15.000,00		
55	2.055 - Materiais e Serviços Gráficos e Serigrafia para Atividades da Educação Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		
56	2.056 - Material de Expediente para Atividades da Educação Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	30.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
58	2.058 - Material de Limpeza e Higienização para Atividades da Educação Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	35.000,00		
60	2.060 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornec. de Água e Esgoto Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	65.000,00		
62	2.062 - Manutenção de Predios e Espaços Públicos Vinculados a Educação Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	15.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		
64	2.064 - Material Educativo, Pedagógico e Esportivo Vinculados a Educação Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	20.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
Relação de Despesas - Planejadas

Página: 11/39
Data: 28/08/2020

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**							7.534.600,06	0,00	0,00
Unidade:	**05.03 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP**							1.793.120,00	0,00	0,00
66	2.066 - Atividades Gerais de Manutenção e Aprimoramento da Educação Básica Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.120,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		
					3.3.90.31.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	12.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	8.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
69	1.069 - Modernização, Atualização e Aparelhamento da Educação Basica Municipal Outros Produtos(OUM)	P	2	12.361.0011	4.4.90.52.00.00.00.00	00010700	00.00.00	30.000,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	05040100	01.05.01	12.000,00		
72	1.072 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos da Educação Outros Produtos(OUM)	P	2	12.361.0011	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	40.000,00		
74	2.074 - Formação, Treinamento e Capacitação de Servidores da Educação Outros Produtos(OUM)	A	2	12.128.0011	3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	15.000,00		
320	2.325 - Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remunerado - Ensino Fund/Infantil/Especial Outros Produtos(OUM)	A	2	12.122.0011	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	96.000,00		
321	2.326 - Locação e Manutenção de Sistemas para Atividades do Ensino Fund/Infantil/Especial Outros Produtos(OUM)	A	2	12.122.0011	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
322	2.327 - Fornecimento de Alimentação para Sevidores - Educação (fund/Infant/Espec) Outros Produtos(OUM)	A	2	12.122.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.000,00		
323	2.328 - Locação de Máquinas, Equipamentos e Materiais em Geral - Educação (Fund/Infant/Especial) Outros Produtos(OUM)	A	2	12.122.0011	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
Relação de Despesas - Planejadas

Página: 12/39
Data: 28/08/2020

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**							7.534.600,06	0,00	0,00
Unidade:	**05.03 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP**							1.793.120,00	0,00	0,00
372	2.374 - Aplicação dos 5% da Cesta do FUNDEB Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.1.90.11.00.00.00.00	03010100	01.01.01	514.500,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	03010100	01.01.01	133.500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	03010100	01.01.01	16.500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	03010100	01.01.01	10.000,00		
					4.4.90.51.00.00.00.00	03010100	01.01.01	5.000,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	03010100	01.01.01	20.000,00		
373	2.375 - Aplicação dos 25% dos Demais Impostos e Transferências vinc. a Educação Básica Outros Produtos(OUM)	A	2	12.365.0011	3.1.90.11.00.00.00.00	04010100	01.01.02	385.500,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	04010100	01.01.02	66.500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	04010100	01.01.02	10.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	04010100	01.01.02	10.000,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	04010100	01.01.02	10.000,00		
389	2.390 - Gas de cozinha para as escolas do Ensino Fundamental, Infantil e Especial Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	30.000,00		
Unidade:	**05.04 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - MERENDA ESCOLAR**							230.000,00	0,00	0,00
75	2.075 - Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar do Ensno Infantil e Fundamental Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	230.000,00		
Unidade:	**05.05 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - TRANSPORTE ESCOL**							699.120,00	0,00	0,00
78	2.078 - Combustúveis e Lubrificantes P/ Transporte Escolar Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	28.000,00		
81	2.081 - Material e Serviços para Frota do Transporte Escolar Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	50.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	60.000,00		
84	2.084 - Terceirização do Transporte Escolar - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	270.000,00		
89	2.089 - Demais Despesas Aplicadas no Transporte Escolar - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.120,00

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Unidade: 05.14 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - OUTROS RECU								155.000,00	0,00	0,00
103	2.103 - PETE - Programa Estadual do Transporte Escolar - Fonte 128 Outros Produtos(OUM)	A	2	12.362.0011	3.3.90.33.00.00.00.00	13090105	01.99.02	155.000,00		
Unidade: 05.15 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - QSE								204.000,00	0,00	0,00
376	2.378 - Aplicação da Quota Salário Educação - QSE Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	07990100	01.03.01	1.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	07990100	01.03.01	200.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	07990100	01.03.01	1.000,00		
					4.4.90.51.00.00.00.00	07990100	01.03.01	1.000,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	07990100	01.03.01	1.000,00		
Unidade: 05.16 - DEPARTAMENTO DE CULTURA								203.000,00	0,00	0,00
109	2.109 - Atividades do Departamento de Cultura Outros Produtos(OUM)	A	2	13.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	25.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.500,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES								7.534.600,06	0,00	0,00
Unidade: 05.16 - DEPARTAMENTO DE CULTURA								203.000,00	0,00	0,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
110	2.110 - Promoção e Incentivo ao Desenvolvimento Cultural Outros Produtos(OUM)	A	2	13.392.0012	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.31.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	130.000,00		
111	1.111 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Departamento de Cultura Outros Produtos(OUM)	P	2	13.392.0008	4.4.90.52.00.00.00.00	00010700	00.00.00	8.000,00		
328	2.333 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornec. de Água e Esgoto - Dpto de Cultura Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0012	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	11.000,00		
329	2.334 - Material de Limpeza e Higienização - Depto de Cultura Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0012	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
Unidade: 05.17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES								858.616,66	0,00	0,00
112	2.112 - Atividades do Departamento de Esportes Outros Produtos(OUM)	A	2	27.812.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	110.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	24.500,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.250,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	8.000,00		
113	2.113 - Promoção, Incentivo e Apoio ao Desporto, Lazer e Bem Estar. Outros Produtos(OUM)	A	2	27.812.0013	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	50.000,00		

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES								7.534.600,06	0,00	0,00
Unidade: 05.17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES								858.616,66	0,00	0,00
					3.3.90.31.00.00.00.00	00010700	00.00.00	25.000,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	20.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	35.000,00		
114	1.114 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Departamento de Esportes Outros Produtos(OUM)	P	2	27.812.0008	4.4.90.52.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
115	1.115 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Departamento de Esportes Outros Produtos(OUM)	P	2	27.812.0009	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
330	2.335 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornec. de Água e Esgoto - Dpto de Esportes Outros Produtos(OUM)	A	2	27.812.0013	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	50.000,00		
331	2.336 - Material de Limpeza e Higienização - Depto de Esportes Outros Produtos(OUM)	A	2	27.812.0013	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
332	2.337 - Participação e Desenvolvimento de Eventos Esport. - Taxas e Serviços de Arbitragem Outros Produtos(OUM)	A	2	27.812.0013	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	50.000,00		
333	2.338 - Participação e Desenvolvimento de Eventos Esport. - Taxas e Inscrições Outros Produtos(OUM)	A	2	28.812.0013	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		
387	1.389 - Exec. do Contrato nº 878559/2018 - ME/CEF - Fonte 805 Outros Produtos(OUM)	P	2	27.812.0013	3.3.90.93.00.00.00.00	06039901	04.03.00	10.000,00		
					4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	16.533,33		
					4.4.90.51.00.00.00.00	06039901	04.03.00	413.333,33		
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE								6.946.082,27	0,00	0,00
Unidade: 06.01 - IMPOST. E TRANSFER. - SECRETARIA DE SAÚDE								81.500,00	0,00	0,00
116	2.116 - Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde Outros Produtos(OUM)	A	2	10.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	26.000,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	18.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	30.000,00		

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE								6.946.082,27	0,00	0,00
Unidade: 06.01 - IMPOST. E TRANSFER. - SECRETARIA DE SAÚDE								81.500,00	0,00	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
Unidade: 06.02 - IMPOST. E TRANSFER. - DEPARTAMENTO DE SAÚDE								2.000,00	0,00	0,00
117	2.117 - Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde Outros Produtos(OUM)	A	2	10.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
Unidade: 06.03 - IMPOST. E TRANSF. - DEPART. PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA								2.000,00	0,00	0,00
118	2.118 - Atividades do Departamento do Programa Saúde da Família Outros Produtos(OUM)	A	2	10.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
Unidade: 06.04 - IMPOST. E TRANSFER. - DEPTO. DE SANEAMENTO BÁSICO								2.000,00	0,00	0,00
119	2.119 - Atividades do Departamento de Saneamento Básico. Outros Produtos(OUM)	A	2	10.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
Unidade: 06.05 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES								3.121.750,07	0,00	0,00
120	2.120 - Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	291.598,30		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	264.151,62		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	20.000,00		
					3.1.90.94.00.00.00.00	00010700	00.00.00	30.000,00		
121	2.121 - Combustíveis e Lubrificantes - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	220.000,00		
122	2.122 - Materiais e Serviços em Geral para a Frota do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	40.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	50.000,00		
123	2.123 - Material de Expediente - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
124	2.124 - Material de Limpeza e Higienização - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE								6.946.082,27	0,00	0,00
Unidade: 06.05 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES								3.121.750,07	0,00	0,00
125	2.125 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Fundo Municipal de Saúde Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	100.000,00		
126	2.126 - Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	12.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
127	2.127 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	20.000,00		
128	2.128 - Locação e Manutenção de Sistemas e Softwares - Fundo Municipal de São Pedro do Iguaçu - Recursos Liv Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.40.00.00.00.00	00010700	00.00.00	30.000,00		
129	2.129 - Formação, Capacitação e Treinamento de Servidores - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.240,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	4.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
131	2.131 - Atividades do Conselho Municipal de Sáude Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.120,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.000,00		
132	2.132 - Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipal de Sáude - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	50.000,00		
133	2.133 - Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Sáude - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	30.000,00		
134	2.134 - Material Odontológico - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	20.000,00		

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE								6.946.082,27	0,00	0,00
Unidade: 06.05 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES								3.121.750,07	0,00	0,00
135	2.135 - Manutenção da Coleta de Lixo Hospitalar - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	25.000,00		
136	2.136 - Serrviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.34.00.00.00.00	00010700	00.00.00	43.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	25.000,00		
137	2.137 - Despesas com Oxigênio Medicinal e Acessórios Afins - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	25.000,00		
138	2.138 - Fornecimento de Alimentação para Servidores - Fundo Mun. de Saúde - Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	25.000,00		
139	2.139 - Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	25.000,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	20.000,00		
141	2.141 - Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.72.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	4.000,00		
					3.3.72.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	17.000,00		
					3.3.72.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	94.000,00		
					3.3.72.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	551.000,00		
159	2.159 - Atividades do Consórcio Paraná Medicamentos - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.72.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	250.000,00		
160	2.160 - Atividades do CONSAMU - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.1.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	62.247,41		
					3.3.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	31.643,40		
					4.4.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.348,23		
162	1.162 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	P	2	10.301.0014	4.4.90.52.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE								6.946.082,27	0,00	0,00
Unidade: 06.05 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES								3.121.750,07	0,00	0,00
165	1.165 - Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públ. - Fund. Mun. de Saúde - Rec. Livres Outros Produtos(OUM)	P	2	10.301.0014	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		
302	2.294 - Rateio CONSAMU - Atendimento UPA Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.1.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	379.357,84		
					3.3.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	43.713,07		
					4.4.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.982,37		
335	2.310 - Atividades do Ciscopar - Contrato de Rateio Fatura ADM - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.1.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	139.162,94		
					3.3.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	77.723,98		
					4.4.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.960,91		
394	2.395 - Locação de máquinas e equipamentos - Saúde Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.000,00		
396	2.397 - Generos alimentícios para o Fundo Mun. de Saúde Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
399	2.400 - Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remunerado - Saúde Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		
Unidade: 06.06 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303								2.955.000,00	0,00	0,00
140	2.140 - Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Fonte 303 Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.1.90.11.00.00.00.00	03010200	02.01.00	2.116.393,44		
					3.1.90.13.00.00.00.00	03010200	02.01.00	265.606,56		
					3.1.90.16.00.00.00.00	03010200	02.01.00	5.000,00		
142	2.142 - Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - Fonte 303 Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.72.30.00.00.00.00	03010200	02.01.00	1.000,00		
					3.3.72.32.00.00.00.00	03010200	02.01.00	1.000,00		
					3.3.72.33.00.00.00.00	03010200	02.01.00	1.000,00		
					3.3.72.39.00.00.00.00	03010200	02.01.00	97.000,00		
143	2.143 - Serrviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303 Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.34.00.00.00.00	03010200	02.01.00	163.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	03010200	02.01.00	25.000,00		

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE								6.946.082,27	0,00	0,00
Unidade: 06.06 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303								2.955.000,00	0,00	0,00
144	2.144 - Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipal de Sáude - Fonte 303 Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	03010200	02.01.00	30.000,00		
145	2.145 - Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Sáude - Fonte 303 Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.32.00.00.00.00	03010200	02.01.00	240.000,00		
146	2.146 - Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303 Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	03010200	02.01.00	6.000,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	03010200	02.01.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	03010200	02.01.00	3.000,00		
Unidade: 06.07 - TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS								763.532,20	0,00	0,00
161	2.161 - Atividades do CONSAMU - Repasse da UNIÃO- Fonte 496 Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.1.71.70.00.00.00.00	96090206	02.04.00	52.655,87		
					3.3.71.70.00.00.00.00	96090206	02.04.00	24.079,58		
336	2.311 - Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - UNIÃO Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.1.71.70.00.00.00.00	96090206	02.04.00	19.305,12		
					3.3.71.70.00.00.00.00	96090206	02.04.00	6.451,39		
337	2.340 - Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - ESTADO Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.1.71.70.00.00.00.00	96090206	02.04.00	9.652,56		
					3.3.71.70.00.00.00.00	96090206	02.04.00	3.225,70		
338	2.341 - Atividades do CONSAMU - Repasse da ESTADO- Fonte 496 Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.1.71.70.00.00.00.00	96090206	02.04.00	69.068,19		
					3.3.71.70.00.00.00.00	96090206	02.04.00	1.843,71		
430	2.460 - Manutenção das Ações e Serv. Públicos de Saúde (CUSTEIO) Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.1.90.11.00.00.00.00	94090206	02.04.00	342.008,26		
					3.1.90.13.00.00.00.00	94090206	02.04.00	75.241,82		
					3.3.90.30.00.00.00.00	94090206	02.04.00	50.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	94090206	02.04.00	30.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	94090206	02.04.00	10.000,00		
					3.3.90.40.00.00.00.00	94090206	02.04.00	30.000,00		
431	1.461 - Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (CAPITAL) Outros Produtos(OUM)	P	2	10.301.0014	4.4.90.51.00.00.00.00	18090206	02.04.00	10.000,00		

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU					

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

	Outros Produtos(OUM)								
361	2.363 - Fornecimento de Alimentação para Servidores da Secretaria de Assistência Social. Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00	
Unidade:	**07.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA**							8.900,00	0,00 0,00
167	2.167 - Atividades do Departamento de Serviços de Proteção Básica Outros Produtos(OUM)	A	2	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00	
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00	
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	100,00	
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	100,00	
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00	
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	100,00	
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	100,00	
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00	

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**							1.533.116,94	0,00	0,00
Unidade:	**07.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA**							8.900,00	0,00	0,00
392	2.393 - Gás de cozinha para manut. do (CRAS, CREAS e Conselho Tutelar) Outros Produtos(OUM)	A	2	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
Unidade:	**07.03 - DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOC. DE MÉDIA E ALTA COMP**							29.560,00	0,00	0,00
168	2.168 - Atividades do Departamento de Serviço de Proteção de Média e Alta Complexidade Outros Produtos(OUM)	A	2	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.500,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	100,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	100,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	100,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	100,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	100,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
169	2.169 - Atividades do Setor de Atendimento a Família e ao Idoso Outros Produtos(OUM)	A	2	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	18.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	4.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	560,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
Unidade:	**07.04 - DEPTO. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESC. CASA ABR**							183.540,00	0,00	0,00
170	2.170 - Atividades do Departamento de Atendimento a Criança e ao Adolescente e Casa Abrigo. Outros Produtos(OUM)	A	2	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	200,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	200,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	300,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	300,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	300,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**							1.533.116,94	0,00	0,00
Unidade:	**07.04 - DEPTO. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESC. CASA ABR**							183.540,00	0,00	0,00
171	2.171 - Atividades do Conselho Tutelar Outros Produtos(OUM)	A	2	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	114.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	25.500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.240,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.000,00		
173	2.173 - Combustíveis e Lubrificantes - Conselho Tutelar Outros Produtos(OUM)	A	2	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	4.000,00		
176	2.176 - Material de Expediente - Conselho Tutelar Outros Produtos(OUM)	A	2	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
181	2.181 - Materiais e Serviços em Geral para a Frota do Conselho Tutelar Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0002	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
184	2.184 - Material de Limpeza e Higienização - Conselho Tutelar Outros Produtos(OUM)	A	2	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
191	2.191 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Conselho Tutelar Outros Produtos(OUM)	A	2	08.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.500,00		
209	1.209 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Conselho Tutelar Outros Produtos(OUM)	P	2	08.122.0008	4.4.90.52.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.000,00		
393	2.394 - Gas de conzinha para manut. da Casa Lar e PROPIJU Outros Produtos(OUM)	A	2	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
Unidade:	**07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**							738.539,44	0,00	0,00
174	2.174 - Combustíveis e Lubrificantes - CRAS Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
177	2.177 - Material de Expediente - CRAS Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
178	2.178 - Material de Expediente - CREAS Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**							1.533.116,94	0,00	0,00
Unidade:	**07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**							738.539,44	0,00	0,00
182	2.182 - Materiais e Serviços em Geral para a Frota do CRAS Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
185	2.185 - Material de Limpeza e Higienização - CRAS Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
186	2.186 - Material de Limpeza e Higienização - CREAS Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
192	2.192 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - CRAS Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	8.000,00		
193	2.193 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - CREAS Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
198	2.198 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Mun. de Assistência Social Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
206	1.206 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Assistência Social. Outros Produtos(OUM)	P	2	08.244.0015	4.4.90.52.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
210	2.210 - Exec. do BL de Financ. da Prot. Soc. Esp. de Média Complex. - F-938 Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.30.00.00.00.00	38090606	00.00.00	1.459,44		
211	2.211 - Realizações de Conferências da Assistência Social Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
212	2.212 - Ações de Benefícios Eventuais da Assistência Social - Lei PROBEM Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	90.000,00		
213	2.213 - Atividades do Conselho Municipal da Assistência Social Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.240,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**							1.533.116,94	0,00	0,00
Unidade:	**07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**							738.539,44	0,00	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
214	2.214 - Atividades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	160.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	34.500,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.120,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.500,00		
215	2.215 - Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	136.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	30.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.120,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
216	2.216 - Ações do Bloco do Índice de Gestão Descentralizada - BLIGDSUAS - Fonte 933 Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.30.00.00.00.00	33090606	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	33090606	00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	33090606	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	33090606	00.00.00	5.500,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	33090606	00.00.00	3.000,00		
217	2.217 - Ações do Bloco de Financiamento da Gestão do Bolsa Família - BLIGDBF - Fonte 940 Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.30.00.00.00.00	40090606	00.00.00	8.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	40090606	00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	40090606	00.00.00	2.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	40090606	00.00.00	6.000,00		

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**							1.533.116,94	0,00	0,00
Unidade:	**07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**							738.539,44	0,00	0,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	40090606	00.00.00	6.500,00		
218	2.218 - Ações do Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - BLPSB - Fonte 934 Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.30.00.00.00.00	34090606	00.00.00	22.400,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	34090606	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	34090606	00.00.00	48.800,00		
219	2.219 - Manutenção do Programa Família Acolhedora Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	20.000,00		
221	1.221 - Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Fundo Municipal de Assistência Outros Produtos(OUM)	P	2	08.244.0015	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.000,00		
228	2.228 - Generos Alimentícios em Geral - Fundo Municipal de Assistência Social Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
384	2.386 - Execução do PAEFI/CREAS - BLPSEMAC Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.30.00.00.00.00	38090606	04.04.00	27.000,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	38090606	04.04.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	38090606	04.04.00	50.000,00		
385	2.387 - Medidas Socio Educativas - MSE - BLPSEMAC Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.30.00.00.00.00	38090606	04.04.00	5.400,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	38090606	04.04.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	38090606	04.04.00	20.000,00		
Unidade:	**07.06 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT**							265.240,00	0,00	0,00
179	6.179 - Material de Expediente e Escolar - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Outros Produtos(OUM)	A	2	08.243.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.000,00		
188	6.188 - Material de Limpeza e Higienização - Casa Lar Nossa Senhora de Fátima Outros Produtos(OUM)	A	2	08.243.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
189	6.189 - Material de Limpeza e Higienização - PROPIJU Outros Produtos(OUM)	A	2	08.243.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.500,00		
194	6.194 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Casa Lar Outros Produtos(OUM)	A	2	08.243.0016	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	6.000,00		

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**							1.533.116,94	0,00	0,00
Unidade:	**07.06 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT**							265.240,00	0,00	0,00
195	6.195 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - PROPIJU Outros Produtos(OUM)	A	2	08.243.0016	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	6.000,00		
199	6.199 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - FMDCA Outros Produtos(OUM)	A	2	08.243.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
203	6.203 - Manutenção de Prédios e Espaços Públicos - FMDCA Outros Produtos(OUM)	A	2	08.243.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
207	5.207 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - FMDCA Outros Produtos(OUM)	P	2	08.243.0016	4.4.90.52.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	03040400	05.00.00	10.000,00		
222	5.222 - Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - FMDCA Outros Produtos(OUM)	P	2	08.243.0016	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
224	6.224 - Aplicação dos Recursos de Doações, Contribuições e Legados de Etidades para o FMDCA. Outros Produtos(OUM)	A	2	08.243.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	80030402	05.00.00	1.500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	80030402	05.00.00	1.500,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	80030402	05.00.00	2.500,00		
225	6.225 - Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA Outros Produtos(OUM)	A	2	08.243.0016	3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.240,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
226	6.226 - Manutenção das Atividades do PROPIJU Outros Produtos(OUM)	A	2	08.243.0016	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	79.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	17.500,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.500,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**							1.533.116,94	0,00	0,00
Unidade:	**07.06 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT**							265.240,00	0,00	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
229	6.229 - Generos Alimentícios em Geral - Casa Lar Nossa Senhora de Fátima Outros Produtos(OUM)	A	2	08.243.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	15.000,00		
230	6.230 - Generos Alimentícios em Geral - PROPIJU Outros Produtos(OUM)	A	2	08.243.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	6.000,00		
232	6.232 - Manutenção da Casa Lar Nossa Senhora de Fátima Outros Produtos(OUM)	A	2	08.243.0016	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	52.500,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	11.500,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
233	6.233 - Atividades Gerais do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA Outros Produtos(OUM)	A	2	08.243.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
280	6.280 - Ações Previstas na Lei SINASE - Sistema Nacional Sócioeducativo (Lei 12.594/2012) Outros Produtos(OUM)	A	2	08.243.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
386	6.388 - Familia Acolhedora - FMDCA Outros Produtos(OUM)	A	2	08.243.0015	3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	12.000,00		
Unidade:	**07.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER**							20.000,00	0,00	0,00
201	2.201 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - FMDM Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
234	2.234 - Atividade do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**							1.533.116,94	0,00	0,00
Unidade:	**07.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER**							20.000,00	0,00	0,00
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
Relação de Despesas - Planejadas

Página: 33/39
Data: 28/08/2020

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO**							3.570.387,27	0,00	0,00
Unidade:	**08.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO**							1.671.849,77	0,00	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	25.000,00		
239	2.239 - Combustíveis e Lubrificantes para o Departamento de Obras Outros Produtos(OUM)	A	2	15.452.0019	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	12.000,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	12999900	00.00.00	9.500,00		
242	2.242 - Materiais e Seviços para Manutenção de Veículos - Departamento de Obras Outros Produtos(OUM)	A	2	15.782.0019	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	15.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	25.000,00		
251	2.251 - Materiais de Construção, Elétrico e Hidraulico em Geral para o Departamento de Obras Outros Produtos(OUM)	A	2	15.452.0019	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	40.000,00		
254	2.254 - Atividades do Setor de Máquinas Outros Produtos(OUM)	A	2	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	90.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	20.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
260	1.260 - Obras de Infraestrutura Urbanda - Recursos Próprios Outros Produtos(OUM)	P	2	15.451.0009	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	100.000,00		
388	1.373 - Agencia de Fomento - Financiamento Lei Municipal nº 1009/2019 Outros Produtos(OUM)	P	2	15.451.0004	4.4.90.51.00.00.00.00	09059903	04.02.00	150.000,00		
420	1.419 - Execução do Convênio nº 243/2020 - Pavimentação Urbana Outros Produtos(OUM)	P	2	15.451.0019	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					4.4.90.51.00.00.00.00	05039901	04.03.00	475.000,00		
436	1.466 - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfalto Urbano Outros Produtos(OUM)	P	2	15.451.0019	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	20.000,00		
					4.4.90.51.00.00.00.00	05039901	04.03.00	285.000,00		
438	1.462 - Execução do Convênio 093/2020 - SEIL Outros Produtos(OUM)	P	2	15.451.0019	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					4.4.90.51.00.00.00.00	05039901	04.03.00	356.289,77		

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
Relação de Despesas - Planejadas

Página: 34/39
Data: 28/08/2020

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO**							3.570.387,27	0,00	0,00
Unidade:	**08.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**							1.597.417,50	0,00	0,00
240	2.240 - Combustíveis e Lubrificantes para Manutenção e Conservação de Estradas. Outros Produtos(OUM)	A	2	15.782.0019	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	85.000,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	04999900	00.00.00	133.500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	i11010700	00.00.00	30.000,00		
241	2.241 - Combustíveis e Lubrificantes para a Coleta de Lixo e Limpeza Pública. Outros Produtos(OUM)	A	2	15.452.0019	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	45.000,00		
244	2.244 - Materiais e Serviços para Manutenção de Veículos - Manutenção e Conservação de Estradas Outros Produtos(OUM)	A	2	15.782.0019	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	200.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	60.000,00		
246	2.246 - Materiais e Serviços para Manutenção de Veículos - Coleta de Lixo e Limpeza Pública Outros Produtos(OUM)	A	2	15.452.0019	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
247	2.247 - Serviços para Manutenção de Veículos e Máquinas - Coleta de Lixo e Limpeza Pública Outros Produtos(OUM)	A	2	15.452.0019	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.325,00		
249	2.249 - Terceirização / Locação de Máquinas e Veículos para Serviços em Geral. Outros Produtos(OUM)	A	2	15.782.0019	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	115.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	i11010700	00.00.00	38.000,00		
250	2.250 - Recuperação e Conservação de Pontes e Bueiros. Outros Produtos(OUM)	A	2	15.782.0019	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	7.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
252	2.252 - Manutenção dos Cemitérios Municipais. Outros Produtos(OUM)	A	2	15.452.0019	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
255	2.255 - Manutenção, Melhorias e Expansão da Rede de Iluminação Pública. Outros Produtos(OUM)	A	2	15.452.0019	3.3.90.30.00.00.00.00	07999900	00.00.00	20.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	07999900	00.00.00	300.000,00		
256	2.256 - Atividades do Setor de Limpeza Pública Outros Produtos(OUM)	A	2	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	140.000,00		
					3.1.90.11.00.00.00.00	i11010700	00.00.00	140.000,00		

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
Relação de Despesas - Planejadas

Página: 35/39
Data: 28/08/2020

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO**							3.570.387,27	0,00	0,00
Unidade:	**08.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**							1.597.417,50	0,00	0,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	32.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	i11010700	00.00.00	30.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
257	2.257 - Atividades do Departamento de Serviços Públicos Outros Produtos(OUM)	A	2	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	149.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	33.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	560,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	532,50		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
Unidade:	**08.04 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA**							111.060,00	0,00	0,00
258	2.258 - Atividades do Departamento de Manutenção Outros Produtos(OUM)	A	2	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	87.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	19.500,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	560,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
Órgão:	**09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL**							2.626.265,70	0,00	0,00
Unidade:	**09.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E GESTÃO AMBIENT**							2.474.420,00	0,00	0,00
262	2.262 - Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental. Outros Produtos(OUM)	A	2	20.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	68.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	15.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.120,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
Relação de Despesas - Planejadas

Página: 36/39
Data: 28/08/2020

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL**							2.626.265,70	0,00	0,00
Unidade:	**09.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E GESTÃO AMBIENT**							2.474.420,00	0,00	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
263	2.263 - Manutenção e Expansão da Assistência Técnica Rural Outros Produtos(OUM)	A	2	20.606.0020	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	22.000,00		
269	2.269 - Combustíveis e Lubrificantes para a Secretaria Municipal de Agricultura Outros Produtos(OUM)	A	2	20.608.0020	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	52.000,00		
270	2.270 - Materiais e Serviços para Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Gestão Ambiental Outros Produtos(OUM)	A	2	20.608.0020	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	60.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	40.000,00		
271	2.271 - Apoio a Proteção e Conservação do Meio Ambiente. Outros Produtos(OUM)	A	2	18.541.0020	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
272	1.272 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental Outros Produtos(OUM)	P	2	20.122.0008	4.4.90.52.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
359	2.361 - Fornecimento de Alimenta-ção para Servidores da Secretaria de Agricultura e Gestão Ambi-ental Outros Produtos(OUM)	A	2	20.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.000,00		
416	2.416 - Atividades de Gestão de Resíduos Sólidos Outros Produtos(OUM)	A	2	18.541.0020	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	25.000,00		
434	1.455 - Pavimentação Rural - Contrato de Repasse nº 902979/2020 Outros Produtos(OUM)	P	2	20.782.0009	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	20.000,00		
					4.4.90.51.00.00.00.00	06039901	04.03.00	1.910.000,00		
437	1.456 - Pavimentação Rural - Contrato de Repasse nº 899765/2020 Outros Produtos(OUM)	P	2	20.782.0019	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.444,00		
					4.4.90.51.00.00.00.00	06039901	04.03.00	238.856,00		
Unidade:	**09.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**							130.560,00	0,00	0,00
261	1.261 - Obras de Infraestrutura e Investimentos na Malha Viária Rural - Recursos Próprios Outros Produtos(OUM)	P	2	20.782.0009	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	50.000,00		
264	2.264 - Atividades do Departamento de Agricultura Outros Produtos(OUM)	A	2	20.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
Relação de Despesas - Planejadas

Página: 37/39
Data: 28/08/2020

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL**							2.626.265,70	0,00	0,00
Unidade:	**09.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**							130.560,00	0,00	0,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	560,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
265	2.265 - Atividades do Setor de Apoio ao Produtor Rural. Outros Produtos(OUM)	A	2	20.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	51.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	11.500,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	6.000,00		
Unidade:	**09.03 - DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA**							21.285,70	0,00	0,00
266	2.266 - Atividades do Departamento de Pecuária Outros Produtos(OUM)	A	2	20.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	298,20		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
267	2.267 - Atividades do Setor de Inspeção Municipal Outros Produtos(OUM)	A	2	20.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.325,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.065,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	532,50		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	532,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	532,50		
268	2.268 - Ampliação, Melhoria e Manutenção da Qualidade Genética Animal. Outros Produtos(OUM)	A	2	20.608.0020	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
Relação de Despesas - Planejadas

Página: 38/39
Data: 28/08/2020

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO**							175.320,00	0,00	0,00
Unidade:	**10.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO**							97.120,00	0,00	0,00
273	2.273 - Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Turismo Outros Produtos(OUM)	A	2	23.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	69.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	15.500,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.120,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		
276	1.276 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo Outros Produtos(OUM)	P	2	23.122.0008	4.4.90.52.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
277	2.277 - Incentivo, Fomento, Manutenção e Exploração do Turismo Municipal. Outros Produtos(OUM)	A	2	23.695.0021	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
Unidade:	**10.02 - FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**							78.200,00	0,00	0,00
274	2.274 - Atividades do Fundo Municipal de Desenolvimento Industrial e Comercial. Outros Produtos(OUM)	A	2	23.691.0021	3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
275	2.275 - Instalação, Melhoria e Manutenção do Parque de Exposições Municipal. Outros Produtos(OUM)	A	2	23.692.0021	4.4.90.61.00.00.00.00	00010700	00.00.00	50.000,00		
278	2.278 - Implantar, Melhorar e Manter a estrutura do Parque Industrial do Município. Outros Produtos(OUM)	A	2	23.661.0021	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.500,00		
					4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.700,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00		

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
Relação de Despesas - Planejadas

Página: 39/39
Data: 28/08/2020

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**							28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA**							160.000,00	0,00	0,00
Unidade:	**99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA**							160.000,00	0,00	0,00
286	9.999 - Reserva de Contingência Outros Produtos(OUM)	R	2	99.999.0999	9.9.99.99.00.00.00.00	00010700	00.00.00	160.000,00		
Entidade:	**2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU**							1.300.000,00	0,00	0,00
Órgão:	**01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL**							1.300.000,00	0,00	0,00
Unidade:	**01.01 - CAMARA MUNICIPAL**							1.300.000,00	0,00	0,00
4	1.004 - Adquirir Equip. Móveis e Informática. Outros Produtos(OUM)	P	1	01.031.0001	4.4.90.52.00.00.00.00	01010700	00.00.00	20.000,00		
5	1.005 - Implementar o Acervo Bibliográfico. Outros Produtos(OUM)	P	1	01.031.0001	4.4.90.52.00.00.00.00	01010700	00.00.00	1.500,00		
6	2.006 - Manter as Atividades Legislativas Outros Produtos(OUM)	A	1	01.031.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	01010700	00.00.00	36.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	01010700	00.00.00	26.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	01010700	00.00.00	57.000,00		
					3.3.90.40.00.00.00.00	01010700	00.00.00	55.000,00		
					3.3.90.92.00.00.00.00	01010700	00.00.00	1.360,00		
7	2.007 - Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Vereadores e Viabilizar Representação Outros Produtos(OUM)	A	1	01.031.0001	3.3.90.14.00.00.00.00	01010700	00.00.00	20.000,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	01010700	00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	01010700	00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	01010700	00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	01010700	00.00.00	3.000,00		
9	2.009 - Pessoal e Previdencia Social - Legislativo. Outros Produtos(OUM)	A	1	01.031.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	01010700	00.00.00	860.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	01010700	00.00.00	190.000,00		
					3.1.90.46.00.00.00.00	01010700	00.00.00	8.640,00		
10	2.010 - Manter Veículo Automotor. Outros Produtos(OUM)	A	1	01.031.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	01010700	00.00.00	7.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	01010700	00.00.00	3.000,00		
							Total geral:	29.550.000,00	0,00	0,00

Página: 1/1
Data: 28/08/2020

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2021

ARF (LRF, art.4º, §3º) — R$ 1,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Ocorrência de epidemia, danos causados por intempéries e outras situações de calamidade e emergência pública.	160.000,00	Utilização do saldo da Rerserva de Contingência	160.000,00
SUBTOTAL	**160.000,00**	**SUBTOTAL**	**160.000,00**
TOTAL	**160.000,00**	**TOTAL**	**160.000,00**

MUNICÍPIO DE PALOTINA

ERRATA do Termo de Rescisão do Termo de Colaboração N° 01/2019. No Termo de Rescisão: Na Cláusula Primeira – Da Rescisão, onde se lê *"A partir do dia 27/11/2020, fica rescindido o Termo de Colaboração Nº 01/2019."* passa-se a ler "*A partir do dia 30/11/2020, fica rescindido o Termo de Colaboração Nº 01/2019*". O Termo de Rescisão do Termo de Colaboração 01/2019 foi publicado no Órgão Oficial "Jornal do Oeste", no dia 01 de Dezembro de 2020, pagina 10, Edição Nº 10.372. Palotina, 23 de Dezembro de 2020. **Darcy Gris, Secretário Municipal da Assistência Social, Portaria Nº. 01/2017 de 03/01/2017**.

CÂMARA MUNICIPAL DE PALOTINA-PR

PORTARIA nº 030 de 23 de dezembro de 2020

O Presidente da Câmara Municipal de Palotina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, em especial, ao disposto no Art.30 Parágrafo 1º Inciso I, da Resolução nº001, de 07 de dezembro de 2020;

R E S O L V E:

Art. 1º Fica declarado **RECESSO** nas repartições do Poder Legislativo Municipal, a partir do **24/12/2020 até 31/12/2020.**

Parágrafo Único- O recebimento de protocolos e ou correspondências serão realizados via e-mail: (camarapalotina@gmail.com) e contatos via WhatsApp (44-9-8444-2067);

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PALOTINA

SANSÃO PINHEIRO
Presidente da Câmara Municipal

MUNICÍPIO DE PALOTINA

TERMO ADITIVO Nº 03 DE PRAZO E Nº 04 DE VALOR AO CONTRATO Nº. 824/2019

PELO PRESENTE TERMO ADITIVO AO **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO COMO **CONTRATANTE** O MUNICÍPIO DE PALOTINA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº. 76.208.487/0001-64, COM ENDEREÇO A RUA ALDIR PEDRON, Nº 898, PALOTINA, PARANÁ, REPRESENTADA POR SEU PREFEITO MUNICIPAL, **SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER**, BRASILEIRO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 5.859.107-6-SSP-PR, CADASTRADO NO CPF Nº 778.829.031-91, RESIDENTE E DOMICILIADO À AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº 1.353, NESTA CIDADE DE PALOTINA, ESTADO DO PARAN

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

LEI Nº 1067 de 23 de dezembro de 2020.

Revisa e altera os Anexos I, II III e IV, da Lei Municipal Nº 939, de 22 de novembro de 2017 e suas alterações, que Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA do Município de São Pedro do Iguaçu, para o período de 2018 a 2021, e dá outras providências.

O POVO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam revisados e alterados os Anexos I, II III e IV, da Lei Municipal Nº 939, de 22 de novembro de 2017 e suas alterações, que Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA do Município de São Pedro do Iguaçu, para o período de 2018 a 2021.

Parágrafo único - Os anexos e demonstrativos da Lei Municipal Nº 939, de 22 de novembro de 2017 e suas alterações, que Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA do Município de São Pedro do Iguaçu, para o período de 2018 a 2021, passam a vigorar em conformidade com o texto dos anexos e demonstrativos que integram esta Lei.

Art. 2º - Integram e acompanham esta Lei os seguintes Anexos:

I - anexo I – Relação Detalhada das Receitas Planejadas;

II - anexo II – Programas de Governo;

III - anexo III – Resumo dos Programas por Órgão Responsável;

IV - anexo IV – Compatibilização dos Programas por Fonte de Recurso;

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2020.

Francisco Dantas de Souza Neto
Prefeito Municipal

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A); Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU, 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Página: 1/22
Data: 28/08/2020

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2018	2019	2020	2021	Valor
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**					**23.787.382,33**	**24.376.347,20**	**29.682.778,45**	**29.550.000,00**	**107.396.507,98**
242	4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres					120.000,00	139.200,00	135.000,00	143.400,00	537.600,00
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		120.000,00	139.200,00	135.000,00	143.400,00	537.600,00
243	4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação					50.000,00	58.000,00	56.250,00	59.750,00	224.000,00
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000		50.000,00	58.000,00	56.250,00	59.750,00	224.000,00
244	4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde					30.000,00	34.800,00	33.750,00	35.850,00	134.400,00
		100303.01.02.00	02.04.00	100,000		30.000,00	34.800,00	33.750,00	35.850,00	134.400,00
245	4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres					12.000,00	10.200,00	21.600,00	26.400,00	70.200,00
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		12.000,00	10.200,00	21.600,00	26.400,00	70.200,00
246	4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação					5.000,00	4.250,00	9.000,00	11.000,00	29.250,00
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000		5.000,00	4.250,00	9.000,00	11.000,00	29.250,00
247	4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde					3.000,00	2.550,00	5.400,00	6.600,00	17.550,00
		100303.01.02.00	02.04.00	100,000		3.000,00	2.550,00	5.400,00	6.600,00	17.550,00
248	4.1.1.1.3.03.1.2.01.01.00 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres					600,00	600,00	60,00	600,00	1.860,00
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		600,00	600,00	60,00	600,00	1.860,00
249	4.1.1.1.3.03.1.2.01.02.00 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação					250,00	250,00	25,00	250,00	775,00
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000		250,00	250,00	25,00	250,00	775,00
250	4.1.1.1.3.03.1.2.01.03.00 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde					150,00	150,00	15,00	150,00	465,00
		100303.01.02.00	02.04.00	100,000		150,00	150,00	15,00	150,00	465,00
251	4.1.1.1.3.03.1.2.02.01.00 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres					240,25	600,00	60,00	600,00	1.500,25
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		240,25	600,00	60,00	600,00	1.500,25
252	4.1.1.1.3.03.1.2.02.02.00 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação					100,10	250,00	25,00	250,00	625,10
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000		100,10	250,00	25,00	250,00	625,10
253	4.1.1.1.3.03.1.2.02.03.00 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde					60,06	150,00	15,00	150,00	375,06
		100303.01.02.00	02.04.00	100,000		60,06	150,00	15,00	150,00	375,06
254	4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres					3.000,00	4.200,00	1.200,00	5.400,00	13.800,00
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		3.000,00	4.200,00	1.200,00	5.400,00	13.800,00
255	4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação					1.250,00	1.750,00	500,00	2.250,00	5.750,00
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000		1.250,00	1.750,00	500,00	2.250,00	5.750,00
256	4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde					750,00	1.050,00	300,00	1.350,00	3.450,00
		100303.01.02.00	02.04.00	100,000		750,00	1.050,00	300,00	1.350,00	3.450,00
260	4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Legislativo - Recursos Livres					300,00	600,00	60,00	540,00	1.500,00
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		300,00	600,00	60,00	540,00	1.500,00
261	4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Legislativo - Educação					125,00	250,00	25,00	225,00	625,00
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000		125,00	250,00	25,00	225,00	625,00
262	4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Legislativo - Saúde					75,00	150,00	15,00	135,00	375,00
		100303.01.02.00	02.04.00	100,000		75,00	150,00	15,00	135,00	375,00
257	4.1.1.1.3.03.4.2.01.01.00 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres					587,77	600,00	60,00	600,00	1.847,77
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		587,77	600,00	60,00	600,00	1.847,77
258	4.1.1.1.3.03.4.2.01.02.00 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação					244,90	250,00	25,00	250,00	769,90
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000		244,90	250,00	25,00	250,00	769,90

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A); Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU, 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Página: 2/22
Data: 28/08/2020

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2018	2019	2020	2021	Valor
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**					**23.787.382,33**	**24.376.347,20**	**29.682.778,45**	**29.550.000,00**	**107.396.507,98**
259	4.1.1.1.3.03.4.2.01.03.00 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde					146,94	150,00	15,00	150,00	461,94
		100303.01.02.00	02.04.00	100,000		146,94	150,00	15,00	150,00	461,94
263	4.1.1.1.3.03.4.2.02.01.00 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Legislativo - Recursos Livres					300,00	319,50	60,00	60,00	739,50
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		300,00	319,50	60,00	60,00	739,50
264	4.1.1.1.3.03.4.2.02.02.00 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Legislativo - Educação					125,00	250,00	25,00	25,00	425,00
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000		125,00	250,00	25,00	25,00	425,00
265	4.1.1.1.3.03.4.2.02.03.00 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Legislativo - Saúde					75,00	150,00	15,00	15,00	255,00
		100303.01.02.00	02.04.00	100,000		75,00	150,00	15,00	15,00	255,00
1	4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 I.P.T.U. - Recursos Livres					70.152,07	156.000,00	390.000,00	312.000,00	928.152,07
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		70.152,07	156.000,00	390.000,00	312.000,00	928.152,07
2	4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 I.P.T.U. - Educação					29.230,03	65.000,00	162.500,00	130.000,00	386.730,03
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000		29.230,03	65.000,00	162.500,00	130.000,00	386.730,03
3	4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 I.P.T.U. - Saúde					17.538,02	39.000,00	97.500,00	78.000,00	232.038,02
		100303.01.02.00	02.01.00	100,000		17.538,02	39.000,00	97.500,00	78.000,00	232.038,02
116	4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 I.P.T.U. - Recursos Livres					578,57	300,00	600,00	600,00	2.078,57
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		578,57	300,00	600,00	600,00	2.078,57
117	4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 I.P.T.U. - Educação					241,07	125,00	250,00	250,00	866,07
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000		241,07	125,00	250,00	250,00	866,07
118	4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 I.P.T.U. - Saúde					144,64	75,00	150,00	150,00	519,64
		100303.01.02.00	02.01.00	100,000		144,64	75,00	150,00	150,00	519,64
133	4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 I.P.T.U. - Recursos Livres					11.442,23	18.000,00	84.000,00	90.000,00	203.442,23
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		11.442,23	18.000,00	84.000,00	90.000,00	203.442,23
134	4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 I.P.T.U. - Educação					4.767,60	7.500,00	35.000,00	37.500,00	84.767,60
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000		4.767,60	7.500,00	35.000,00	37.500,00	84.767,60
135	4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 I.P.T.U. - Saúde					2.860,56	4.500,00	21.000,00	22.500,00	50.860,56
		100303.01.02.00	02.01.00	100,000		2.860,56	4.500,00	21.000,00	22.500,00	50.860,56
124	4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 I.P.T.U. - Recursos Livres					3.473,44	3.600,00	15.000,00	15.000,00	37.073,44
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		3.473,44	3.600,00	15.000,00	15.000,00	37.073,44
125	4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 I.P.T.U. - Educação					1.447,27	1.500,00	6.250,00	6.250,00	15.447,27
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000		1.447,27	1.500,00	6.250,00	6.250,00	15.447,27
126	4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 I.P.T.U. - Saúde					868,36	900,00	3.750,00	3.750,00	9.268,36
		100303.01.02.00	02.01.00	100,000		868,36	900,00	3.750,00	3.750,00	9.268,36
10	4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 I.T.B.I. - Recursos Livres					90.000,00	66.000,00	60.000,00	90.000,00	306.000,00
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		90.000,00	66.000,00	60.000,00	90.000,00	306.000,00
11	4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 I.T.B.I. - Educação					37.500,00	27.500,00	25.000,00	37.500,00	127.500,00
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000		37.500,00	27.500,00	25.000,00	37.500,00	127.500,00
12	4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 I.T.B.I. - Saúde					27.171,78	16.500,00	15.000,00	22.500,00	81.171,78
		100303.01.02.00	02.01.00	100,000		27.171,78	16.500,00	15.000,00	22.500,00	81.171,78
160	4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 I.T.B.I. - Recursos Livres					6.687,10	600,00	60,00	60,00	7.407,10
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		6.687,10	600,00	60,00	60,00	7.407,10

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A); Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU, 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Página: 3/22
Data: 28/08/2020

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2018	2019	2020	2021	Valor
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**					**23.787.382,33**	**24.376.347,20**	**29.682.778,45**	**29.550.000,00**	**107.396.507,98**
161	4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00 I.T.B.I. - Educação					2.786,29	250,00	25,00	25,00	3.086,29
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000		2.786,29	250,00	25,00	25,00	3.086,29
162	4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00 I.T.B.I. - Saúde					1.671,78	150,00	15,00	15,00	1.851,78
		100303.01.02.00	02.04.00	100,000		1.671,78	150,00	15,00	15,00	1.851,78
163	4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 I.T.B.I. - Recursos Livres					6.000,00	600,00	60,00	60,00	6.720,00
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		6.000,00	600,00	60,00	60,00	6.720,00
164	4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 I.T.B.I. - Educação					2.500,00	250,00	25,00	25,00	2.800,00
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000		2.500,00	250,00	25,00	25,00	2.800,00
165	4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00 I.T.B.I. - Saúde					1.500,00	150,00	15,00	15,00	1.680,00
		100303.01.02.00	02.04.00	100,000		1.500,00	150,00	15,00	15,00	1.680,00
166	4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 I.T.B.I. - Recursos Livres					6.000,00	600,00	60,00	60,00	6.720,00
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		6.000,00	600,00	60,00	60,00	6.720,00
167	4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00 I.T.B.I. - Educação					2.500,00	250,00	25,00	25,00	2.800,00
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000		2.500,00	250,00	25,00	25,00	2.800,00
168	4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00 I.T.B.I. - Saúde					1.500,00	150,00	15,00	15,00	1.680,00
		100303.01.02.00	02.04.00	100,000		1.500,00	150,00	15,00	15,00	1.680,00
53	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres					141.815,88	150.000,00	150.000,00	150.000,00	591.815,88
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		141.815,88	150.000,00	150.000,00	150.000,00	591.815,88
54	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 I.S.S.Q.N. - Educação					59.089,95	62.500,00	62.500,00	62.500,00	246.589,95
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000		59.089,95	62.500,00	62.500,00	62.500,00	246.589,95
55	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 I.S.S.Q.N. - Saúde					35.453,97	37.500,00	37.500,00	37.500,00	147.953,97
		100303.01.02.00	02.01.00	100,000		35.453,97	37.500,00	37.500,00	37.500,00	147.953,97
119	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres					1.204,44	1.200,00	2.400,00	1.200,00	6.004,44
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.204,44	1.200,00	2.400,00	1.200,00	6.004,44
120	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 I.S.S.Q.N. - Educação					501,85	500,00	1.000,00	500,00	2.501,85
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000		501,85	500,00	1.000,00	500,00	2.501,85
121	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 I.S.S.Q.N. - Saúde					301,11	300,00	600,00	300,00	1.501,11
		100303.01.02.00	02.01.00	100,000		301,11	300,00	600,00	300,00	1.501,11
136	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres					875,26	300,00	600,00	600,00	2.375,26
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		875,26	300,00	600,00	600,00	2.375,26
137	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 I.S.S.Q.N. - Educação					364,69	125,00	250,00	250,00	989,69
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000		364,69	125,00	250,00	250,00	989,69
138	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 I.S.S.Q.N. - Saúde					218,82	75,00	150,00	150,00	593,82
		100303.01.02.00	02.01.00	100,000		218,82	75,00	150,00	150,00	593,82
127	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres					960,14	300,00	420,00	300,00	1.980,14
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		960,14	300,00	420,00	300,00	1.980,14
128	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 I.S.S.Q.N. - Educação					400,06	125,00	175,00	125,00	825,06
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000		400,06	125,00	175,00	125,00	825,06
129	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 I.S.S.Q.N. - Saúde					240,04	75,00	105,00	75,00	495,04
		100303.01.02.00	02.01.00	100,000		240,04	75,00	105,00	75,00	495,04

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A); Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU, 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Página: 4/22
Data: 28/08/2020

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2018	2019	2020	2021	Valor
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**					**23.787.382,33**	**24.376.347,20**	**29.682.778,45**	**29.550.000,00**	**107.396.507,98**
153	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária					10.000,00	5.000,00	8.000,00	6.000,00	29.000,00
		100510.01.07.00	00.00.00	100,000		10.000,00	5.000,00	8.000,00	6.000,00	29.000,00
154	4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 Taxa de Alvará de Licença e Localização					10.000,00	13.500,00	14.000,00	28.000,00	65.500,00
		100510.01.07.00	00.00.00	100,000		10.000,00	13.500,00	14.000,00	28.000,00	65.500,00
156	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 Taxa de Alvará de Construção					10.000,00	3.500,00	4.000,00	9.000,00	26.500,00
		100510.01.07.00	00.00.00	100,000		10.000,00	3.500,00	4.000,00	9.000,00	26.500,00
173	4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 Taxa de Liberação de Habite-se					10.000,00	600,00	800,00	1.100,00	12.500,00
		100510.01.07.00	00.00.00	100,000		10.000,00	600,00	800,00	1.100,00	12.500,00
169	4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária					1.000,00	100,00	100,00	100,00	1.300,00
		100510.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	100,00	100,00	1.300,00
171	4.1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 Taxa de Alvará de Licença e Localização					1.000,00	100,00	70,00	300,00	1.470,00
		100510.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	70,00	300,00	1.470,00
157	4.1.1.2.1.01.1.2.03.00.00 Taxa de Alvará de Construção					1.000,00	100,00	10,00	100,00	1.210,00
		100510.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	10,00	100,00	1.210,00
174	4.1.1.2.1.01.1.2.04.00.00 Taxa de Liberação de Habite-se					1.000,00	100,00	10,00	100,00	1.210,00
		100510.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	10,00	100,00	1.210,00
170	4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária					1.000,00	1.000,00	1.500,00	100,00	3.600,00
		100510.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	1.000,00	1.500,00	100,00	3.600,00
172	4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 Taxa de Alvará de Licença e Localização					1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	3.600,00
		100510.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	3.600,00
158	4.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00 Taxa de Alvará de Construção					1.000,00	100,00	10,00	100,00	1.210,00
		100510.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	10,00	100,00	1.210,00
175	4.1.1.2.1.01.1.3.04.00.00 Taxa de Liberação de Habite-se					1.000,00	100,00	10,00	100,00	1.210,00
		100510.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	10,00	100,00	1.210,00
266	4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária					1.000,00	500,00	700,00	100,00	2.300,00
		100510.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	500,00	700,00	100,00	2.300,00
267	4.1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 Taxa de Alvará de Licença e Localização					1.000,00	400,00	600,00	1.000,00	3.000,00
		100510.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	400,00	600,00	1.000,00	3.000,00
268	4.1.1.2.1.01.1.4.03.00.00 Taxa de Alvará de Construção					1.000,00	100,00	10,00	100,00	1.210,00
		100510.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	10,00	100,00	1.210,00
269	4.1.1.2.1.01.1.4.04.00.00 Taxa de Liberação de Habite-se					1.000,00	100,00	10,00	100,00	1.210,00
		100510.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	10,00	100,00	1.210,00
15	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 Taxa de Limpeza Pública e Coleta de Lixo - Carne IPTU					110.000,00	100.000,00	150.000,00	199.500,00	559.500,00
		100511.01.07.00	00.00.00	100,000		110.000,00	100.000,00	150.000,00	199.500,00	559.500,00
272	4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00 Taxa de Limpeza Pública e Coleta de Lixo - Carne IPTU					1.361,77	100,00	200,00	500,00	2.161,77
		100511.01.07.00	00.00.00	100,000		1.361,77	100,00	200,00	500,00	2.161,77
273	4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 Taxa de Limpeza Pública e Coleta de Lixo - Carne IPTU					1.000,00	21.000,00	40.000,00	30.000,00	92.000,00
		100511.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	21.000,00	40.000,00	30.000,00	92.000,00
274	4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 Taxa de Limpeza Pública e Coleta de Lixo - Carne IPTU					1.000,00	6.000,00	10.000,00	7.500,00	24.500,00
		100511.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	6.000,00	10.000,00	7.500,00	24.500,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A); Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU, 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Página: 5/22
Data: 28/08/2020

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2018	2019	2020	2021	Valor
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**					**23.787.382,33**	**24.376.347,20**	**29.682.778,45**	**29.550.000,00**	**107.396.507,98**
177	4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Pri					48.000,00	2.500,00	500,00	10.000,00	61.000,00
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		48.000,00	2.500,00	500,00	10.000,00	61.000,00
178	4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Mu					1.000,00	300,00	100,00	1.000,00	2.400,00
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	300,00	100,00	1.000,00	2.400,00
179	4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Div					1.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00
180	4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Div					1.000,00	600,00	2.000,

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A); Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU, 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2018	2019	2020	2021	Valor
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**						**23.787.382,33**	**24.376.347,20**	**29.682.778,45**	**29.550.000,00**	**107.396.507,98**
439	4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.25	Convênio nº 093/2020 - SEIL					0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			101005.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
440	4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.26	Contrato de Repasse nº 902979/2020 - CEF					0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			101006.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
441	4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.27	Contrato de Repasse nº 899765/2020					0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			101006.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
442	4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.28	Execução do Convênio nº 244/2020 - SEDU - Reforma Prefeitura					0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			101005.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
443	4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.29	Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfalto Urbano					0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			101005.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
444	4.1.3.2.1.00.1.1.05.10.30	Contrato 878559/2018 - ME/CEF					0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			101006.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
405	4.1.3.2.1.00.1.1.05.11.00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - MP938/2020 (COVID-19)					0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			100003.13.07.00	00.00.00	100,000		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
414	4.1.3.2.1.00.1.1.05.12.00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Inciso I, LC 173/2020 (COVID-19)					0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
			101024.09.99.06	00.00.00	100,000		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
416	4.1.3.2.1.00.1.1.05.13.00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Inciso II, LC 173/2020 (COVID-19)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100003.13.07.00	00.00.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	4.1.3.2.1.00.1.1.05.14.00	Emergência COVID-19 - Ações socioassistenciais e estruturação da rede					0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
			101022.09.06.06	00.00.00	100,000		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
301	4.1.3.2.1.00.1.1.06.01.00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM/Educação					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100003.13.07.00	00.00.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços Agropecuários					40.000,00	1.000,00	500,00	0,00	41.500,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		40.000,00	1.000,00	500,00	0,00	41.500,00
58	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedade Particulares					40.000,00	10.000,00	10.650,00	10.000,00	70.650,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		40.000,00	10.000,00	10.650,00	10.000,00	70.650,00
59	4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Fornecimento de Cargas de Terra					40.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	51.000,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		40.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	51.000,00
60	4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Readequação, Nivelamento, Cascalhamento e Manutenção de Estradas Par					50.000,00	10.000,00	10.650,00	10.000,00	80.650,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		50.000,00	10.000,00	10.650,00	10.000,00	80.650,00
61	4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Retiradas de Galhos e Entulhos em Propriedades Particulares					40.000,00	1.000,00	1.065,00	1.000,00	43.065,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		40.000,00	1.000,00	1.065,00	1.000,00	43.065,00
62	4.1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Terraplanagem para Construções em Geral					40.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	43.000,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		40.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	43.000,00
63	4.1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Retro Escavadeira e Abertura de Valas					40.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	42.000,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		40.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	42.000,00
64	4.1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Apoio a Aquicultura (criação de Peixes, Rãs, Mariscos Etc.)					40.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	43.000,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		40.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	43.000,00
65	4.1.6.1.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Apoio Agropecuário e Leiteiro					40.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	43.500,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		40.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	43.500,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A); Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU, 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2018	2019	2020	2021	Valor
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**						**23.787.382,33**	**24.376.347,20**	**29.682.778,45**	**29.550.000,00**	**107.396.507,98**
66	4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas					40.000,00	200,00	200,00	200,00	40.600,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		40.000,00	200,00	200,00	200,00	40.600,00
425	4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	Recolhimento de Taxas de Inscrição de Corcurso Poder Legislativo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços Agropecuários					1.000,00	100,00	20,00	0,00	1.120,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	0,00	1.120,00
197	4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedade Particulares					1.000,00	100,00	50,00	50,00	1.200,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	50,00	50,00	1.200,00
198	4.1.6.1.0.01.1.2.03.00.00	Fornecimento de Cargas de Terra					1.000,00	100,00	106,50	0,00	1.206,50
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	106,50	0,00	1.206,50
199	4.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	Readequação, Nivelamento, Cascalhamento e Manutenção de Estradas Par					1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
200	4.1.6.1.0.01.1.2.05.00.00	Retiradas de Galhos e Entulhos em Propriedades Particulares					1.000,00	100,00	106,50	20,00	1.226,50
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	106,50	20,00	1.226,50
201	4.1.6.1.0.01.1.2.06.00.00	Terraplanagem para Construções em Geral					1.000,00	100,00	20,00	0,00	1.120,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	0,00	1.120,00
202	4.1.6.1.0.01.1.2.07.00.00	Serviços de Retro Escavadeira e Abertura de Valas					1.000,00	100,00	20,00	0,00	1.120,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	0,00	1.120,00
203	4.1.6.1.0.01.1.2.08.00.00	Serviços de Apoio a Aquicultura (criação de Peixes, Rãs, Mariscos Etc.)					1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
204	4.1.6.1.0.01.1.2.09.00.00	Serviços de Apoio Agropecuário e Leiteiro					1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
205	4.1.6.1.0.01.1.2.10.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas					1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
206	4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serviços Agropecuários					1.000,00	100,00	20,00	0,00	1.120,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	0,00	1.120,00
207	4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedade Particulares					1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
208	4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	Fornecimento de Cargas de Terra					1.000,00	100,00	106,50	0,00	1.206,50
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	106,50	0,00	1.206,50
209	4.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	Readequação, Nivelamento, Cascalhamento e Manutenção de Estradas Par					1.000,00	100,00	100,00	100,00	1.300,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	100,00	100,00	1.300,00
210	4.1.6.1.0.01.1.3.05.00.00	Retiradas de Galhos e Entulhos em Propriedades Particulares					1.000,00	100,00	106,50	100,00	1.306,50
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	106,50	100,00	1.306,50
211	4.1.6.1.0.01.1.3.06.00.00	Terraplanagem para Construções em Geral					1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
212	4.1.6.1.0.01.1.3.07.00.00	Serviços de Retro Escavadeira e Abertura de Valas					1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
213	4.1.6.1.0.01.1.3.08.00.00	Serviços de Apoio a Aquicultura (criação de Peixes, Rãs, Mariscos Etc.)					1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A); Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU, 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2018	2019	2020	2021	Valor
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**						**23.787.382,33**	**24.376.347,20**	**29.682.778,45**	**29.550.000,00**	**107.396.507,98**
214	4.1.6.1.0.01.1.3.09.00.00	Serviços de Apoio Agropecuário e Leiteiro					1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
215	4.1.6.1.0.01.1.3.10.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas					1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
216	4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Serviços Agropecuários					1.000,00	100,00	20,00	0,00	1.120,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	0,00	1.120,00
217	4.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedade Particulares					1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
218	4.1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	Fornecimento de Cargas de Terra					1.000,00	100,00	106,50	0,00	1.206,50
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	106,50	0,00	1.206,50
219	4.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	Readequação, Nivelamento, Cascalhamento e Manutenção de Estradas Par					1.000,00	100,00	50,00	50,00	1.200,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	50,00	50,00	1.200,00
220	4.1.6.1.0.01.1.4.05.00.00	Retiradas de Galhos e Entulhos em Propriedades Particulares					1.000,00	100,00	106,50	100,00	1.306,50
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	106,50	100,00	1.306,50
221	4.1.6.1.0.01.1.4.06.00.00	Terraplanagem para Construções em Geral					1.000,00	100,00	20,00	0,00	1.120,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	0,00	1.120,00
222	4.1.6.1.0.01.1.4.07.00.00	Serviços de Retro Escavadeira e Abertura de Valas					1.000,00	100,00	20,00	0,00	1.120,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	0,00	1.120,00
223	4.1.6.1.0.01.1.4.08.00.00	Serviços de Apoio a Aquicultura (criação de Peixes, Rãs, Mariscos Etc.)					1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
224	4.1.6.1.0.01.1.4.09.00.00	Serviços de Apoio Agropecuário e Leiteiro					1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
225	4.1.6.1.0.01.1.4.10.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas					1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
56	4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal					27.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42.000,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		27.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42.000,00
226	4.1.6.1.0.02.1.2.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros					1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
227	4.1.6.1.0.02.1.3.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa					1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
228	4.1.6.1.0.02.1.4.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa - Multas e Juro					1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	100,00	20,00	20,00	1.140,00
67	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres					5.603.248,33	5.466.000,00	5.829.000,00	5.829.000,00	22.727.248,33
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		5.603.248,33	5.466.000,00	5.829.000,00	5.829.000,00	22.727.248,33
68	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação					2.334.686,81	2.277.500,00	2.428.750,00	2.428.750,00	9.469.686,81
			100103.01.01.00	01.01.01	100,000		2.334.686,81	2.277.500,00	2.428.750,00	2.428.750,00	9.469.686,81
69	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde					1.400.812,08	1.366.500,00	1.457.250,00	1.457.250,00	5.681.812,08
			100303.01.02.00	02.01.00	100,000		1.400.812,08	1.366.500,00	1.457.250,00	1.457.250,00	5.681.812,08
70	4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no					258.443,94	275.250,00	300.000,00	307.500,00	1.141.193,94
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		258.443,94	275.250,00	300.000,00	307.500,00	1.141.193,94

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A); Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU, 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2018	2019	2020	2021	Valor
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**						**23.787.382,33**	**24.376.347,20**	**29.682.778,45**	**29.550.000,00**	**107.396.507,98**
71	4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no					86.147,98	91.750,00	100.000,00	102.500,00	380.397,98
			100104.01.01.00	01.01.01	100,000		86.147,98	91.750,00	100.000,00	102.500,00	380.397,98
72	4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no					258.443,94	275.250,00	309.000,00	300.000,00	1.142.693,94
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		258.443,94	275.250,00	309.000,00	300.000,00	1.142.693,94
73	4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no					86.147,98	91.750,00	103.000,00	100.000,00	380.897,98
			100104.01.01.00	01.01.01	100,000		86.147,98	91.750,00	103.000,00	100.000,00	380.897,98
74	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres					112.747,60	126.000,00	157.800,00	157.800,00	554.347,60
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		112.747,60	126.000,00	157.800,00	157.800,00	554.347,60
75	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Educação					46.978,17	52.500,00	65.750,00	65.750,00	230.978,17
			100103.01.01.00	01.01.01	100,000		46.978,17	52.500,00	65.750,00	65.750,00	230.978,17
76	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde					28.166,90	31.500,00	39.450,00	39.450,00	138.566,90
			100303.01.02.00	02.01.00	100,000		28.166,90	31.500,00	39.450,00	39.450,00	138.566,90
77	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					79.576,69	130.000,00	171.800,00	135.000,00	516.376,69
			100504.99.99.00	00.00.00	100,000		79.576,69	130.000,00	171.800,00	135.000,00	516.376,69
78	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB-Fixo					178.443,96	179.000,00	178.443,96	0,00	535.887,92
			100495.09.02.06	02.04.00	100,000		178.443,96	179.000,00	178.443,96	0,00	535.887,92
79	4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Saúde da Família - SF					48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
			100495.09.02.06	02.04.00	100,000		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
80	4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	Saúde Bucal - SB					40.140,00	0,00	0,00	0,00	40.140,00
			100495.09.02.06	02.04.00	100,000		40.140,00	0,00	0,00	0,00	40.140,00
81	4.1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	Agente Comunitário de Saúde - ACS					60.840,00	12.200,00	105.000,00	0,00	178.040,00
			100495.09.02.06	02.04.00	100,000		60.840,00	12.200,00	105.000,00	0,00	178.040,00
82	4.1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	Malhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)					26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
			100495.09.02.06	02.04.00	100,000		26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
291	4.1.7.1.8.03.1.1.02.05.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável					0,00	188.000,00	101.589,12	0,00	289.589,12
			100495.09.02.06	02.04.00	100,000		0,00	188.000,00	101.589,12	0,00	289.589,12
297	4.1.7.1.8.03.1.1.02.06.00	Incentivo Financeiro da APS (Transição, Desempenho e Ponderada)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100495.09.02.06	02.04.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	4.1.7.1.8.03.1.1.02.07.00	Incentivo para Ações Estratégicas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100495.09.02.06	02.04.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	4.1.7.1.8.03.1.1.02.08.00	Mantenção das Ações e Serv. Publ. de Saúde - CUSTEIO - ATENÇÃO BASI					0,00	0,00	0,00	462.278,16	462.278,16
			100494.09.02.06	02.04.00	100,000		0,00	0,00	0,00	462.278,16	462.278,16
83	4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Parcelas Recebidas Através do CISCOPAR					111.585,00	0,00	0,00	0,00	111.585,00
			100496.09.02.06	02.04.00	100,000		111.585,00	0,00	0,00	0,00	111.585,00
84	4.1.7.1.8.03.1.1.03.02.00	Parcelas Recebidas Através do CONSAMU - União					107.052,33	71.126,83	0,00	0,00	178.179,16
			100496.09.02.06	02.04.00	100,000		107.052,33	71.126,83	0,00	0,00	178.179,16
321	4.1.7.1.8.03.1.1.03.03.00	Repasse CAPS AD-III União					0,00	25.756,51	0,00	0,00	25.756,51
			100496.09.02.06	02.04.00	100,000		0,00	25.756,51	0,00	0,00	25.756,51
341	4.1.7.1.8.03.1.1.03.04.00	Apoio a Implementação da Rede Cegonha					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100496.09.02.06	02.04.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A); Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU, 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2018	2019	2020	2021	Valor
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**						**23.787.382,33**	**24.376.347,20**	**29.682.778,45**	**29.550.000,00**	**107.396.507,98**
85	4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saúde (PFVS)					9.070,56	0,00	0,00	0,00	9.070,56
			100497.09.02.06	02.04.00	100,000		9.070,56	0,00	0,00	0,00	9.070,56
86	4.1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	Incentivos Pontuais p/ Ações de Serv. de Vig. em Saúde - IPVS					1.578,27	0,00	0,00	0,00	1.578,27
			100497.09.02.06	02.04.00	100,000		1.578,27	0,00	0,00	0,00	1.578,27
87	4.1.7.1.8.03.1.1.04.03.00	Assistência Financeira Complementar - ACE - 95%					27.478,80	0,00	0,00	0,00	27.478,80
			100497.09.02.06	02.04.00	100,000		27.478,80	0,00	0,00	0,00	27.478,80
88	4.1.7.1.8.03.1.1.04.04.00	Fortal. de Polit. Afetas a Atuação da Estragtégia da ACE - 5%					1.825,20	0,00	0,00	0,00	1.825,20
			100497.09.02.06	02.04.00	100

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

240	4.1.9.9.0.99.1.4.03.00.00	Devoluções de Saldo de Convenios			100,00	50,00	10,00	10,00	170,00
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000	100,00	50,00	10,00	10,00	170,00
330	4.1.9.9.0.99.1.4.04.00.00	Termo de Coop Téc. Itaipu/Municipio nº 4500046687			0,00	100,00	10,00	0,00	110,00
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000	0,00	100,00	10,00	0,00	110,00
334	4.1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	Programa Mais Esportes São Pedro do Iguaçu/Itaipu			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
340	4.1.9.9.0.99.1.4.06.00.00	Multas Adminstrativas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	4.1.9.9.0.99.1.4.99.00.00	Demais Receitas Não Classificadas Anteriormente			100,00	50,00	10,00	10,00	170,00
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000	100,00	50,00	10,00	10,00	170,00
365	4.2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	Agencia de Fomento - CTR 17944103315 - F786			0,00	0,00	477.575,66	0,00	477.575,66
		101009.05.99.03	00.00.00	100,000	0,00	0,00	477.575,66	0,00	477.575,66
376	4.2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	Agencia de Fomento - Financiamento Lei Municipal nº 1009/2019			0,00	0,00	2.000.000,00	150.000,00	2.150.000,00
		101009.05.99.03	04.02.00	100,000	0,00	0,00	2.000.000,00	150.000,00	2.150.000,00

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2018	2019	2020	2021	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU						**23.787.382,33**	**24.376.347,20**	**29.682.778,45**	**29.550.000,00**	**107.396.507,98**
431	4.2.1.1.9.00.1.1.03.00.00	Financiamento Processo PVL02001547/2020-64 - Agência de Fomento				0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
		101009.05.99.03	04.02.00	100,000		0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
432	4.2.1.1.9.00.1.1.04.00.00	Financiamento Processo PVL02001548/2020-17 - Agência de Fomento				0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		101009.05.99.03	04.02.00	100,000		0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
144	4.2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	Alienação de Veiculos do Fundo Mun. De Saúde				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
		100304.04.02.00	02.03.00	100,000		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
145	4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens da Educação				12.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.400,00
		100105.04.01.00	01.05.01	100,000		12.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.400,00
146	4.2.2.1.3.00.1.1.03.00.00	Alienação Demais Áreas				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
		100501.04.99.00	00.00.00	100,000		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
361	4.2.2.1.3.00.1.1.04.00.00	Alienação FMDCA				0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		100503.04.04.00	00.00.00	100,000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
292	4.2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100518.09.02.06	00.00.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	4.2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	VIGIASUS - Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100497.09.02.06	02.04.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	4.2.4.1.8.03.1.1.03.00.00	Estrutiração de Unidades de Atenção Especializada em Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100518.09.02.06	00.00.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	4.2.4.1.8.04.1.1.01.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100518.09.02.06	00.00.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	4.2.4.1.8.04.1.1.02.00.00	Estruturação da Rede de Serv. Publ. de Saúde - INVESTIMENTO - ATENÇÃ				0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		100518.09.02.06	02.04.00	100,000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
429	4.2.4.1.8.04.1.1.03.00.00	Estruturação da Rede de Serv. Publ. de Saúde - INVESTIMENTO - VIGILAN				0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		100518.09.02.06	02.04.00	100,000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
385	4.2.4.1.8.05.1.1.01.00.00	Termo de Compromisso PAR nº 201804797-4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101006.03.01.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Contrato 829079-0/2016 - Revit. da Praça				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101006.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Convênio 834831/2016				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101006.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/CEF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101006.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Contrato de Repasse 881082/2018 - MC				0,00	0,00	177.828,43	0,00	177.828,43
		101006.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	177.828,43	0,00	177.828,43
378	4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Contrato de Repasse 867670/2018 - MC				0,00	0,00	178.285,71	0,00	178.285,71
		101006.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	178.285,71	0,00	178.285,71
381	4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Exec. do Contrato nº 878559/2018 - ME/CEF - Fonte 805				0,00	0,00	413.333,33	413.333,33	826.666,66
		101006.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	413.333,33	413.333,33	826.666,66
393	4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Contrato de Repasse 881082/2018 - MC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101006.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2018	2019	2020	2021	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU						**23.787.382,33**	**24.376.347,20**	**29.682.778,45**	**29.550.000,00**	**107.396.507,98**
433	4.2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	Contrato de Repasse nº 902979/2020 - CEF				0,00	0,00	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00
		101006.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00
436	4.2.4.1.8.10.9.1.10.00.00	Contrato de Repasse nº 899765/2020				0,00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00
		101006.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00
422	4.2.4.1.8.99.1.1.01.01.00	Transf Especial - Emenda Parlamentar 202030950014 - Aquis. Rolo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301016.12.99.00	00.00.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	4.2.4.2.8.03.1.1.01.00.00	Resolução SESA nº 772/2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100497.09.02.06	02.04.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	4.2.4.2.8.03.1.1.02.00.00	Assistencia Farmaceutica - Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100498.09.02.06	02.04.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	4.2.4.2.8.03.1.1.03.00.00	Qualificação da Ações de Vigilância em Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100497.09.02.06	02.04.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	4.2.4.2.8.03.1.1.04.01.00	Incentivo a Organização da Assitência Farmacêutica - Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100498.09.02.06	02.04.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Convenio 050/2020 - SEAB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101005.03.99.01	04.03.00	33,334		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020 - SIT nº 44947				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101005.03.99.01	04.03.00	50,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	4.2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	Convênio 1302/2018 - SEDU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101005.03.99.01	04.03.00	50,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	4.2.4.2.8.10.9.1.04.00.00	Convênio nº 337/2017-SEDU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101005.03.02.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	4.2.4.2.8.10.9.1.05.00.00	Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº 243/2020- SIT nº 44838				0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
		101005.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
434	4.2.4.2.8.10.9.1.06.00.00	Execução do Convênio nº 244/2020 - SEDU - Reforma Prefeitura				0,00	0,00	0,00	237.500,00	237.500,00
		101005.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	237.500,00	237.500,00
435	4.2.4.2.8.10.9.1.07.00.00	Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfalto Urbano				0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
		101005.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
437	4.2.4.2.8.10.9.1.08.00.00	Convênio nº 093/2020 - SEIL				0,00	0,00	0,00	356.289,77	356.289,77
		101005.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	356.289,77	356.289,77
147	4.9.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM				-1.867.749,10	-1.822.000,00	-1.943.000,00	-1.943.000,00	-7.575.749,10
		100103.01.01.00	01.01.01	100,000		-1.867.749,10	-1.822.000,00	-1.943.000,00	-1.943.000,00	-7.575.749,10
148	4.9.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Prop				-37.582,15	-42.000,00	-52.600,00	-52.600,00	-184.782,15
		100103.01.01.00	01.01.01	100,000		-37.582,15	-42.000,00	-52.600,00	-52.600,00	-184.782,15
149	4.9.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS – Desoneração – L.C				-9.916,44	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-23.916,44
		100103.01.01.00	01.01.01	100,000		-9.916,44	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-23.916,44
150	4.9.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS				-1.280.166,92	-1.441.800,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00	-5.821.966,92
		100103.01.01.00	01.01.01	100,000		-1.280.166,92	-1.441.800,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00	-5.821.966,92
151	4.9.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA				-146.884,12	-111.600,00	-90.000,00	-90.000,00	-438.484,12
		100103.01.01.00	01.01.01	100,000		-146.884,12	-111.600,00	-90.000,00	-90.000,00	-438.484,12

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2018	2019	2020	2021	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU						**23.787.382,33**	**24.376.347,20**	**29.682.778,45**	**29.550.000,00**	**107.396.507,98**
152	4.9.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI				-17.958,80	-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-79.958,80
		100103.01.01.00	01.01.01	100,000		-17.958,80	-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-79.958,80
					Total geral:	**23.787.382,33**	**24.376.347,20**	**29.682.778,45**	**29.550.000,00**	**107.396.507,98**

Programa

0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivos

Manter as despesas em relação as quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto uma agregação neutra.

Justificativas

Manter as despesas em relação as quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto uma agregação neutra.

Diretrizes (Forma de implementação)

Manter as despesas em relação as quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto uma agregação neutra.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
0.001 - Gestao da Dívida Fundada e Precatórios	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	1.686.000,00
0.002 - Gestão das Obrigações Tributárias e Contributivas	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	991.145,00
		100504.99.99.00		5.900,00
		100512.99.99.00		1.830,00
0.003 - Gestão de Decisões Transitadas em Julgados e Acordos Judiciais	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	100.000,00
			Total:	**2.784.875,00**

Legenda:

100000.01.07.00 - Recursos Ordinarios Livres
100504.99.99.00 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias
100512.99.99.00 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)

Programa

0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE

Objetivos

Legislar sobre assuntos municipais, fiscalizar os atos da administração municipal, visando atender exigências e exercer competências definidas na Constituição Federal, Constituição Estadual, na Lei Orgânica do município, na legislação municipal e no Regimento Interno.

Justificativas

Legislar sobre assuntos municipais, fiscalizar os atos da administração municipal, visando atender exigências e exercer competências definidas na Constituição Federal, Constituição Estadual, na Lei Orgânica do município, na legislação municipal e no Regimento Interno.

Diretrizes (Forma de implementação)

Legislar sobre assuntos municipais, fiscalizar os atos da administração municipal, visando atender exigências e exercer competências definidas na Constituição Federal, Constituição Estadual, na Lei Orgânica do município, na legislação municipal e no Regimento Interno.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
1.004 - Adquirir Equip. Móveis e Informática.	Outros Produtos (OUM)	100001.01.07.00	0,000	114.302,83
1.005 - Implementar o Acervo Bibliográfico.	Outros Produtos (OUM)	100001.01.07.00	0,000	12.356,22
2.006 - Manter as Atividades Legislativas	Outros Produtos (OUM)	100001.01.07.00	0,000	675.844,61
2.007 - Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Vereadores e Viabilizar Representação	Outros Produtos (OUM)	100001.01.07.00	0,000	214.424,50
2.008 - Implementar Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores.	Outros Produtos (OUM)	100001.01.07.00	0,000	31.802,71
2.009 - Pessoal e Previdencia Social - Legislativo.	Outros Produtos (OUM)	100001.01.07.00	0,000	4.117.166,96
2.010 - Manter Veículo Automotor.	Outros Produtos (OUM)	100001.01.07.00	0,000	72.716,83
2.011 - Manter o Site do Legislativo Municipal.	Outros Produtos (OUM)	100001.01.07.00	0,000	27.838,87
			Total:	**5.266.453,53**

Legenda:

100001.01.07.00 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Programa

0002 - ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO

Objetivos

Promover ações inovadoras, de modernização e simplificação administrativa, qualidade do gasto e desenvolvimento de capacidades institucionais, por meio da incorporação de novos elementos de gestão pública, que visam à melhoria do desempenho da organização e da qualidade dos serviços, adoção de novas tecnologias, capacitação das equipes, procura por novas soluções, desenvolvimento de ferramentas integradas, programas e métodos de qualidade de gestão e implementação de técnicas e processos administrativos inovadores e dar maior transparência as atividades administrativas e seus resultados.

Justificativas

O município a anos não passa por um processo de inovação de suas atividades administrativas, o que acaba muitas vezes prejudicando o atendimento do serviço público.

Diretrizes (Forma de implementação)

Capacitações de servidores, modernização da estrutura administrativa, investimento em serviços a serem disponibilizados em meio eletronico, maior informação e menos papel e a readequação da estrutura de atendimento ao munícipe. ATENDIMENTO DAS SEGUINTES AÇÕES DO PLANO DE GOVERNO : 1.Proporcionar o atendimento de qualidade, eficiente e ágil aos munícipes, 2.Manutenção do Plano de Cargos e Salários;
3.Garantir o acesso a qualificação dos servidores, promovendo capacitações e aperfeiçoamentos;
4.Garantir a pontualidade dos pagamentos dos salários até o 5º dia útil, conforme determina a lei;
5.Fornecer EPI's, e fiscalizar a utilização pelos servidores, 8.Elaboração de um planejamento consistente, estabelecendo metas, financeiras e orçamentárias próximas da realidade;
9.Atendimento aos Índices e limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
10.Melhorar a pontualidade no pagamento dos fornecedores;
6.Realizar o inventario patrimonial;
7.Realizar o controle do patrimônio

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.012 - Atividades do Gabinete do Prefeito.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	1.637.940,00
2.013 - Atividades do Órgão Central do Controle Interno Unificado	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	272.240,00
2.014 - Atividades do Gabinete da Assessoria Jurídica.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	565.860,00
2.015 - Atividades do Gab. da Secretaria de Administração e Planejamento.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	703.134,96
		300000.01.07.00		10.000,00
2.016 - Material de Expediente - Secretarias de Administração e Finanças.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	157.000,00
2.017 - Serviços Gráficos e Serigrafia - Secretarias de Administração e Finanças	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	33.000,00
2.018 - Material de Limpeza e Higienização - Centros Administrativos	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	69.300,00
2.019 - Locação de Sistemas de Gestão e hospedagem de site - Centro Administrativo	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	982.000,00
2.020 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Centro Administrativo.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	650.000,00
2.021 - Serviços Técnicos e Profissionais - Secretaria de Administração e Planejamento	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	230.000,00
2.026 - Formação e Capacitação de Servidores - Demais Áreas.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	116.700,00

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.027 - Atividades do Setor de Habitação, Proj. Especiais e Obtenção de Recursos Externos	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	490.740,00
2.029 - Publicidade Oficial	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	445.000,00
2.030 - Atividades do Departamento de Administração e Planejamento	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	1.602.396,91
		100510.01.07.00		124.018,09
2.031 - Atividades do Setor de Folha de Pagamento e Registro de Ponto Funcional.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	632.840,00
2.032 - Encargos Sociais e Contributivos	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	51.000,00
2.033 - Manter as Aposentadorias e Pensões - Tesouro e Recomposição do Fundo de Previdencia Próprio	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	313.500,00
2.034 - Atividades do Departamento de Habitação e Patrimonio	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	232.140,00
2.038 - Atividades do Departamento de Controle de Frotas	Apoio Administrativo (OUM)	100000.01.07.00	0,000	225.964,61
2.039 - Atividades do Departmanto de Identificação, Junta Militar e Trânsito	Apoio Administrativo (OUM)	100000.01.07.00	0,000	170.505,00
2.040 - Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças	Apoio Administrativo (OUM)	100000.01.07.00	0,000	505.612,80
2.041 - Atividades do Departamento de Contabilidade	Apoio Administrativo (OUM)	100000.01.07.00	0,000	1.072.900,00
2.042 - Atividades do Setor de Empenhos	Apoio Administrativo (OUM)	100000.01.07.00	0,000	94.460,00
2.043 - Atividades do Departamento de Arrecadação e Tributação	Apoio Administrativo (OUM)	100000.01.07.00	0,000	560.740,00
2.044 - Atividades do Departamento de Licitações e Compras	Apoio Administrativo (OUM)	100000.01.07.00	0,000	311.317,50
2.045 - Atividades do Setor de Compras	Apoio Administrativo (OUM)	100000.01.07.00	0,000	65.500,00
2.046 - Atividades do Gabinete da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Apoio Administrativo (OUM)	100000.01.07.00	0,000	141.740,00
2.047 - Atividades do Departamento de Educação	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	18.740,00
2.109 - Atividades do Departamento de Cultura	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	265.120,00
2.112 - Atividades do Departamento de Esportes	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	586.230,00
2.116 - Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	373.000,00
2.117 - Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	8.000,00
2.118 - Atividades do Departamento do Programa Saúde da Família	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	8.000,00
2.119 - Atividades do Departamento de Saneamento Básico.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	8.000,00
2.166 - Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	632.117,50
2.167 - Atividades do Departamento de Serviços de Proteção Básica	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	189.460,00
2.168 - Atividades do Departamento de Serviço de Proteção de Média e Alta Complexidade	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	71.700,00
2.169 - Atividades do Setor de Atendimento a Família e ao Idoso	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	124.515,00
2.170 - Atividades do Departamento de Atendimento a Criança e ao Adolescente e Casa Abrigo.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	120.800,00
2.171 - Atividades do Conselho Tutelar	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	586.280,00
2.172 - Combustíveis e Lubrificantes - Secretaria Municipal de Assistência Social - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	42.000,00
2.173 - Combustíveis e Lubrificantes - Conselho Tutelar	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	21.000,00
2.175 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Assistência Social	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	17.000,00

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.176 - Material de Expediente - Conselho Tutelar	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	7.500,00
2.180 - Materiais e Serviços em Geral para a Frota da Secretaria Municipal de Assistência Social	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	51.500,00
2.181 - Materiais e Serviços em Geral para a Frota do Conselho Tutelar	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	39.000,00
2.183 - Material de Limpeza e Higienização - Secretaria Municipal de Assistência Social	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	8.000,00
2.184 - Material de Limpeza e Higienização - Conselho Tutelar	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	6.000,00
2.190 - Comun

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)
Página: 9/39
Data: 28/08/2020

Programa
0005 - GESTÃO DO TURISMO E EVENTOS MUNICIPAIS

Objetivos
Manter e ampliar os investimentos no turismo municipal e nas comemoraçoes a datas e eventos esportivos, culturais, religiosos e gastronomicos do município.

Justificativas
Manter e ampliar os investimentos no turismo municipal e nas comemoraçoes a datas e eventos esportivos, culturais, religiosos e gastronomicos do município.

Diretrizes (Forma de implementação)
Manter e ampliar os investimentos no turismo municipal e nas comemoraçoes a datas e eventos esportivos, culturais, religiosos e gastronomicos do município.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.025 - Realização e Apoio as Festividades e Eventos Municipais.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	429.875,00
			Total:	**429.875,00**

Legenda:
100000.01.07.00 - Recursos Ordinarios Livres

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)
Página: 10/39
Data: 28/08/2020

Programa
0006 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS

Objetivos
Manter as despesas decorrentes do contrato de rateio e despesas de custeio e investimento realizadas para o município através dos Consórcios Intermunicipais.

Justificativas
O acesso a emendas e a atendimentos e prestacões de serviços publicos e aquisições de bens e materiais e facilitado quando feito através de consórcios intermunicipais.

Diretrizes (Forma de implementação)
Participar de Consórcios de Desenvolvimento, Educação, Saúde e demais quado for necessário e viável para que o município aprimore o atendimento a populçao e acesse recursos da União e do Estado.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.028 - Atividades do CIDERSOP - CNPJ 11.269.697/0001-17	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	381.960,00
			Total:	**381.960,00**

Legenda:
100000.01.07.00 - Recursos Ordinarios Livres

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)
Página: 11/39
Data: 28/08/2020

Programa
0008 - MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO

Objetivos
Investimento em aquisição de materiais, bens e equipamentos, para modernizar, atualizar e aparelhar o serviço público, possibilitando melhoras no atendimento a população em geral.

Justificativas
Necessidade de estar adquirindo novos materiais, bens e equipamentos, com o objetivo de estar atualizando e modernizando o atendimento.

Diretrizes (Forma de implementação)
Invertimentos com recursos próprios ou vinculados para aquisição de materiais, bens e equipamentos.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
1.035 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Secretaria de Administração e Planejamento	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	40,000	200.000,00
		100501.04.99.00		88.400,00
1.111 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Departamento de Cultura	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	26.000,00
1.114 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Departamento de Esportes	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	20.000,00
1.205 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Secretaria Municipal de Assistência Social	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	20.000,00
1.209 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Conselho Tutelar	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	16.000,00
1.259 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	80.000,00
1.272 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	20.000,00
1.276 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	20.000,00
1.287 - Execução do Conv. Nº 045/2017 / Aquis. Veículo ADM / Cta 10.942-8 / F.788	Outros Produtos (OUM)	101005.03.99.01	0,000	0,00
1.288 - Execução do Conv. Nº 045/2017 / Aquis. Veículo Educação / Cta 10.942-8 / F.788	Outros Produtos (OUM)	101005.03.99.01	0,000	0,00
1.289 - Execução do Conv. Nº 045/2017 / Aquis. Veículo Assist. Social/ Cta 10.942-8 / F.788	Outros Produtos (OUM)	101005.03.99.01	0,000	0,00
1.303 - Exec. Do Conv. Nº 337/2017 - SEDU - Veículo Saúde - Cta 10.973-8 - F-794	Outros Produtos (OUM)	101005.03.02.01	0,000	0,00
1.309 - Exec. Do Convênio nº 479/2018 - SEDU - CTA 11.026-4	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	0,00
		101005.03.99.01		0,00
		301005.03.99.01		0,00
1.313 - Execução do Convênio 767/2018 - SEDU - CTA 11.029-9	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	0,00
		101005.03.99.01		0,00
		301005.03.99.01		0,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)
Página: 12/39
Data: 28/08/2020

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
1.358 - Exec. Do Convênio nº 1302/2018 - SEDU	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	0,00
		101005.03.99.01		0,00
		300000.01.07.00		0,00
1.360 - Exec. Term. Comprom. PAR 201804797-4 - Aquisição de Ônibus - TE	Outros Produtos (OUM)	101006.03.01.01	0,000	0,00
1.368 - Incetivo a Pessoa com Deficiência - PCD-III	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	0,00
		101011.09.99.05		0,00
1.422 - Aquisição de Máqui-na/Equipamento - Emend. Impositiva Parlam. nº 202030950014 - Transf. Especial	Outros Produtos (OUM)	301016.12.99.00	0,000	0,00
			Total:	**490.400,00**

Legenda:
100000.01.07.00 - Recursos Ordinarios Livres
100501.04.99.00 - Receitas de Alienações de Ativos
101005.03.02.01 - Convênio nº 337/2017-SEDU
101005.03.99.01 - Convênio nº 479/2018 - SEDU
101005.03.99.01 - Convênio nº 045-2017 - SEDU
101005.03.99.01 - Convênio 767/2018 - SEDU
101005.03.99.01 - Convênio 1302/2018 - SEDU
101006.03.01.01 - Termo de Compromisso PAR nº 201804797-4
101011.09.99.05 - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III
300000.01.07.00 - Recursos Livres - Superávit Financeiro
301005.03.99.01 - Convênio nº 479/2018 - SEDU
301005.03.99.01 - Convênio 767/2018 - SEDU
301016.12.99.00 - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202030950014

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)
Página: 13/39
Data: 28/08/2020

Programa
0009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE PRÉDIOS, VIAS, PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivos
Realizar despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc.

Justificativas
A necessidade de estar adequando os Prédios e Espaços públicos para a melhoria do atendimento.

Diretrizes (Forma de implementação)
Construir, Reformar, Ampliar e Melhorar as estruturas de prédios e espeços públicos com investimentos através de recursos próprios e vinculados, sendo estes investimentos de forma integral ou através de de contrapartida de convênios e transferencias voluntárias.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
1.036 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Demais Áreas	Edificação Construída (M2)	100000.01.07.00	800,000	40.000,00
1.115 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Departamento de Esportes	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	35.000,00
1.220 - Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Secretaria de Assist. Social	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	15.000,00
1.260 - Obras de Infraestrutura Urbanda - Recursos Próprios	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	700.000,00
1.261 - Obras de Infraestrutura e Investimentos na Malha Viária Rural - Recursos Próprios	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	200.000,00
1.455 - Pavimentação Rural - Contrato de Repasse nº 902979/2020	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	20.000,00
		101006.03.99.01		1.910.000,00
1.465 - Execução do Convênio nº 244/2020 - SEDU - Reforma Prefeitura	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	100.000,00
		101005.03.99.01		237.500,00
			Total:	**3.257.500,00**

Legenda:
100000.01.07.00 - Recursos Ordinarios Livres
101005.03.99.01 - Execução do Convênio nº 244/2020 - SEDU - Reforma Prefeitura
101006.03.99.01 - Contrato de Repasse nº 902979/2020 - CEF

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)
Página: 14/39
Data: 28/08/2020

Programa
0010 - HABITAÇÃO E CIDADANIA

Objetivos
Construção e reforma de moradias populares atendendo a programas específicos e a Lei Municipal 614/2010 - PROBEM e suas alterações.

Justificativas
Necessidade de construção e reformas de moradias para pessoas carentes do município, haja visto o alto defit habitacional e o baixo índice de desenvolvimento humano do município.

Diretrizes (Forma de implementação)
buscar junto aos órgãos e representantes da União e do Estado, recursos para construção de novas moradias para pessoas cadastradas nos programas sociais e dispor de recursos para construção e reformas de moradias de pessoas carentes do município.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.037 - Atividades do Fundo Municipal de Habitação	Apoio Administrativo (OUM)	100000.01.07.00	0,000	35.000,00
			Total:	**35.000,00**

Legenda:
100000.01.07.00 - Recursos Ordinarios Livres

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)
Página: 15/39
Data: 28/08/2020

Programa
0011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Objetivos
Gerenciar as despesas de custeio e investimento com a manutenção e desenvolvimento do ensino municipal.

Justificativas
Necessidade de ter um programa que gerencie de forma central as despesas com investimento e custeio do desenvolvimento e manutenção do ensino, envolvendo todos os ciclos do ensino municipal.

Diretrizes (Forma de implementação)
Lei Nº 9.394 de 20/12/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Art 70 e Art 71.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
1.069 - Modernização, Atualização e Aparelhamento da Educação Basica Municipal	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	70.000,00
		100105.04.01.00		51.200,00
1.070 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Educação Infantil	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	30.000,00
1.071 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Educação Especial	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	20.000,00
1.072 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos da Educação	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	70.000,00
1.073 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Educ. Infantil	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	50.000,00
2.048 - Despesa com pessoal - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	766.999,83
2.049 - Aplicação dos 5% da Cesta do FUNDEB no Ensino Fundamental - FONTE 103	Outros Produtos (OUM)	100103.01.01.00	0,000	794.975,24
		300103.01.01.00		0,00
2.050 - Aplicação dos 5% da Cesta do FUNDEB na Educação Infantil - FONTE 103	Outros Produtos (OUM)	100103.01.01.00	0,000	717.000,00
		300103.01.01.00		0,00
2.051 - Aplicação dos 25% dos Demais Impostos e Transferências no Ensino Fundamental - FONTE 104	Outros Produtos (OUM)	100104.01.01.00	0,000	379.724,93
		300104.01.01.00		0,00
2.052 - Aplicação dos 25% dos Demais Impostos e Transferências na Educação Infantil - FONTE 104	Outros Produtos (OUM)	100104.01.01.00	0,000	331.000,00
		300104.01.01.00		0,00
2.053 - Combustíveis e Lubrificantes - Educação, Exceto Transporte Escolar - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	57.000,00
2.054 - Mat. e Serviços p/ Manut. da Frota - Educação, Exceto Transporte Escolar - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	106.000,00
2.055 - Materiais e Serviços Gráficos e Serigrafia para Atividades da Educação	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	42.000,00
2.056 - Material de Expediente para Atividades da Educação	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	72.000,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)
Página: 16/39
Data: 28/08/2020

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.057 - Material de Expediente - Educação Infantil - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	47.000,00
2.058 - Material de Limpeza e Higienização para Atividades da Educação	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	94.000,00
2.059 - Material de Limpeza e Higienização - Educação Infantil - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	52.000,00
2.060 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornec. de Água e Esgoto	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	186.000,00
2.061 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornec. de Água e Esgoto - Educação Infantil - Rec Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	112.000,00
2.062 - Manutenção de Predios e Espaços Públicos Vinculados a Educação	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	113.500,00
2.063 - Manutenção de Predios e Espaços Públicos - Educação Infantil - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	75.000,00
2.064 - Material Educativo, Pedagógico e Esportivo Vinculados a Educação	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	50.000,00
2.065 - Material Educativo, Pedagógico e Esportivo - Educação Infantil - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	34.000,00
2.066 - Atividades Gerais de Manutenção e Aprimoramento da Educação Básica	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	176.240,00
2.067 - Atividades Gerais de Manutenção e Aprimoramento da Educação Infantil - Fonte 000, 103 e 104	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	95.717,50
2.068 - Atividades Gerais de Manutenção e Aprimoramento da Educação Especial - Fonte 000	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	75.500,00
2.074 - Formação, Treinamento e Capacitação de Servidores da Educação	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	111.300,00
2.075 - Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar do Ensno Infantil e Fundamental	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	618.450,00
2.076 - Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar da Educação Infantil - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	244.000,00
2.077 - Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar da Educação Especial - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	26.000,00
2.078 - Combustúveis e Lubrificantes P/ Transporte Escolar	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	115.000,00
2.079 - Combustúveis e Lubrificantes Transporte Escolar - Educação Infantil-Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	60.900,00
2.080 - Combustúveis e Lubrificantes Transporte Escolar - Educação Especial-Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	8.100,00
2.081 - Material e Serviços para Frota do Transporte Escolar	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	313.500,00
2.082 - Material e Serviços para Frota do Transporte Escolar - Educação Infantil - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	100.300,00
2.083 - Material e Serviços para Frota do Transporte Escolar - Educação Especial - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	31.200,00
2.084 - Terceirização do Transporte Escolar - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	725.625,31
2.085 - Terceirização do Transporte Escolar Educação Infantil - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	307.083,53
2.086 - Gasto com Pessoal do Transporte Escolar - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	113.625,17
2.087 - Gasto com Pessoal do Transporte Escolar - Fonte 103	Outros Produtos (OUM)	100103.01.01.00	0,000	202.124,76
2.088 - Gasto com Pessoal do Transporte Escolar - Fonte 104	Outros Produtos (OUM)	100104.01.01.00	0,000	82.150,07
2.089 - Demais Despesas Aplicadas no Transporte Escolar - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	25.240,00
2.090 - Gasto com Pessoal da Educação - FUNDEB - Fonte 102	Outros Produtos (OUM)	100102.02.01.00	0,000	219.875,00
2.091 - Terceirização do Transporte Escolar - FUNDEB Fonte 102	Outros Produtos (OUM)	100102.02.01.00	0,000	82.000,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)
Página: 17/39
Data: 28/08/2020

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.092 - Terceirização do Transporte Escolar - Educação Infantil - FUNDEB Fonte 102	Outros Produtos (OUM)	100102.02.01.00	0,000	53.000,00
2.093 - Manutenção do Quadro do Magistério - Fonte 101	Outros Produtos (OUM)	100101.02.01.00	0,000	10.727.230,00
2.094 - PNAE-Merenda - Atend. Educação Especializada - Fonte 115	Outros Produtos (OUM)	101006.03.01.01	0,000	2.459,20
2.095 - PNAE-Merenda - Pré Escola - Fonte 115	Outros Produtos (OUM)	101006.03.01.01	0,000	39.517,20
2.096 - PNAE-Merenda - Creche - Fonte 115	Outros Produtos (OUM)	101006.03.01.01	0,000	59.492,00
2.097 - PNAE-Merenda - Ensino Fundamental - Fonte 115	Outros Produtos (OUM)	101006.03.01.01	0,000	57.700,00
		301006.03.01.01		0,00
2.098 - PNAE-Mais Educação - Ensino Fundamental - Fonte 134	Outros Produtos (OUM)	101011.09.01.06	0,000	21.868,00
2.099 - PNATE- Ensino Fundamental - Fonte 117	Outros Produtos (OUM)	101006.03.01.01	0,000	83.599,00
		301006.03.01.01		0,00
2.100 - PNATE- Ensino Médio - Fonte 117	Outros Produtos (OUM)	101006.03.01.01	0,000	19.706,60
2.101 - PNATE- Educação Infantil - Fonte 117	Outros Produtos (OUM)	101006.03.01.01	0,000	9.778,04
2.102 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - Fonte 114	Outros Produtos (OUM)	101006.03.01.01	0,000	5.840,00
2.103 - PETE - Programa Estadual do Transporte Escolar - Fonte 128	Outros Produtos (OUM)	101013.09.01.05	0,000	499.846,43
2.104 - Recursos Disponíveis para Contrapartidas de Convênios para Educação.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	40.000,00
2.105 - Recursos Disponíveis para Contrapartidas de Transferências para Educação.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	40.000,00
2.106 - QSE - Quota Salário Educação - Ensino Fundamental - Fonte 107	Outros Produtos (OUM)	100107.99.01.00	0,000	252.400,00
		300107.09.01.00		0,00
2.107 - QSE - Quota Salário Educação - Educação Infantil - Fonte 107	Outros Produtos (OUM)	100107.99.01.00	0,000	174.400,00
2.108 - Outras Despesas com a Manut. e Desenvolv. do Ensino - FUNDEB - Fonte 102	Outros Produtos (OUM)	100102.02.01.00	0,000	172.225,00
2.312 - Devolução de Saldo de Programas do FNDE	Outros Produtos (OUM)	101006.03.01.01	0,000	0,00
		301006.03.01.01		0,00
2.325 - Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remunerado - Ensino Fund/Infantil/Especial	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	256.000,00
2.326 - Locação e Manutenção de Sistemas para Atividades do Ensino Fund/Infantil/Especial	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	12.000,00
2.327 - Fornecimento de Alimentação para Sevidores - Educação (fund/Infant/Espec)	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	14.500,00
2.328 - Locação de Máquinas, Equipamentos e Materiais em Geral - Educação (Fund/Infant/Especial)	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	25.000,00
2.329 - Material e Serviços Gráficos e Serigrafia - Ensino Fundamental	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	21.500,00
2.330 - Material e Serviços Gráficos e Serigrafia - Ensino Infantil	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	22.000,00
2.331 - PETE - Programa Estadual do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL Fonte 128	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	43.000,00
2.332 - PNAE-Merenda - Educação de Jovens e Adultos - Fonte 115	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	2.496,00
2.374 - Aplicação dos 5% da Cesta do FUNDEB	Outros Produtos (OUM)	100103.01.01.00	0,000	1.421.218,75
2.375 - Aplicação dos 25% dos Demais Impostos e Transferências vinc. a Educação Básica	Outros Produtos (OUM)	100104.01.01.00	0,000	838.800,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)
Página: 18/39
Data: 28/08/2020

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.376 - Aplicação dos 5% da Cesta do FUNDEB - Transporte Escolar	Outros Produtos (OUM)	100103.01.01.00	0,000	410.000,00
2.377 - Aplicação dos 25% dos Demais Impostos e Transferências - Transp. Escolar	Outros Produtos (OUM)	100104.01.01.00	0,000	275.575,00
2.378 - Aplicação da Quota Salário Educação - QSE	Outros Produtos (OUM)	100107.99.01.00	0,000	451.800,00
2.379 - Aplicação do Programa Nacional do Transp. Escolar - PNATE	Outros Produtos (OUM)	101006.03.01.01	0,000	117.957,00
2.380 - Repasse da parcela o FUNDEB 40% para APAE-SPI	Outros Produtos (OUM)	100102.02.01.00	0,000	240.000,00
2.381 - Aplicação do FUNDEB Sobra 40% no Transp. Escolar	Outros Produtos (OUM)	100102.02.01.00	0,000	45.000,00
2.382 - Execução do Programa da Alimentação Escolar - PNAE/Merenda	Outros Produtos (OUM)	101006.03.01.01	0,000	163.311,20
2.390 - Gas de cozinha para as escolas do Ensino Fundamental, Infantil e Especial	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	60.000,00
2.413 - Execução do Termo de Compromisso PAR nº 74609	Outros Produtos (OUM)	301006.03.01.01	0,000	0,00
			Total:	**24.734.550,76**

Legenda:
100000.01.07.00 - Recursos Ordinarios Livres
100101.02.01.00 - FUNDEB 60%
100102.02.01.00 - FUNDEB 40%
100103.01.01.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais
100104.01.01.00 - Demais impostos vinculados à educação básica
100105.04.01.00 - Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistros
100107.99.01.00 - Salário Educação
101006.03.01.01 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO
101006.03.01.01 - FNDE - Apoio Creches
101006.03.01.01 - FNDE/PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - E
101006.03.01.01 - FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Programa Nacional de Alimentação Escolar
101006.03.01.01 - FNDE/PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
101011.09.01.06 - Programa Mais Educação
101013.09.01.05 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE
300103.01.01.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
300104.01.01.00 - Demais Imp. Vinc. a Educ. 25% - Superávit Financei
300107.09.01.00 - Salário Educação - Superávit Financeiro
301006.03.01.01 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO
301006.03.01.01 - FNDE - Apoio Creches - Superávit Financeiro
301006.03.01.01 - FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Superávit Financeiro
301006.03.01.01 - FNDE/PNATE - Superávit Financeiro
301006.03.01.01 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 74609

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)
Página: 19/39
Data: 28/08/2020

Programa
0012 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO DO MUNICÍPIO.

Objetivos
Apoioar e desenvolver ações que fortaleçam a diverssidade cultural e a conservação do patrimônio histórico do município.

Justificativas
Necessidade de fortalecer as raizes culturais do povo são pedrense e a conservação do patromônio histórico do município.

Diretrizes (Forma de implementação)
Necessidade de fortalecer as raizes culturais do povo são pedrense e a conservação do patromônio histórico do município.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.110 - Promoção e Incentivo ao Desenvolvimento Cultural	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	424.000,00
2.333 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornec. de Água e Esgoto - Dpto de Cultura	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	42.000,00
2.334 - Material de Limpeza e Higienização - Depto de Cultura	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	37.000,00
			Total:	**503.000,00**

Legenda:
100000.01.07.00 - Recursos Ordinarios Livres

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Estado do Paraná
Página: 20/39
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Programa

0013 - DESPORTO, LAZER E BEM ESTAR

Objetivos

Promover o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, jovens e adultos, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.

Justificativas

Promover o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, jovens e adultos, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.

Diretrizes (Forma de implementação)

Promover o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, jovens e adultos, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
1.389 - Exec. do Contrato nº 878559/2018 - ME/CEF - Fonte 805	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	33.066,66
		101006.03.99.01		846.666,66
2.113 - Promoção, Incentivo e Apoio ao Desporto, Lazer e Bem Estar.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	553.000,00
2.335 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornec. de Água e Esgoto - Dpto de Esportes	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	158.000,00
2.336 - Material de Limpeza e Higienização - Depto de Esportes	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	42.500,00
2.337 - Participação e Desenvolvimento de Eventos Esport. - Taxas e Serviços de Arbitragem	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	170.000,00
2.338 - Participação e Desenvolvimento de Eventos Esport. - Taxas e Inscrições	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	30.000,00
2.339 - Desenvolv. do Programa Mais Esportes São Pedro do Iguaçu	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	130.000,00
2.371 - Ação Civil Pub. 5010830-88.2010.4.04.7000 / IPCE	Outros Produtos (OUM)	300000.01.07.00	0,000	0,00
			Total:	**1.963.233,32**

Legenda:

100000.01.07.00 - Recursos Ordinarios Livres
101006.03.99.01 - Contrato 878559/2018 - ME/CEF
300000.01.07.00 - Recursos Livres - Superávit Financeiro

Estado do Paraná
Página: 21/39
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Programa

0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Objetivos

Programas finalísticos e de apoio, inclusive administrativos, que atendam, simultaneamente, aos seguintes critérios: sejam destinadas às ações e aos serviços de acesso universal, igualitário e gratuito; estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde de cada ente federativo; sejam de responsabilidade específica do setor de saúde, não se confundindo com despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que com reflexos sobre as condições de saúde.

Justificativas

programas finalísticos e de apoio, inclusive administrativos, que atendam, simultaneamente, aos seguintes critérios: sejam destinadas às ações e aos serviços de acesso universal, igualitário e gratuito; estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde de cada ente federativo; sejam de responsabilidade específica do setor de saúde, não se confundindo com despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que com reflexos sobre as condições de saúde.

Diretrizes (Forma de implementação)

programas finalísticos e de apoio, inclusive administrativos, que atendam, simultaneamente, aos seguintes critérios: sejam destinadas às ações e aos serviços de acesso universal, igualitário e gratuito; estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde de cada ente federativo; sejam de responsabilidade específica do setor de saúde, não se confundindo com despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que com reflexos sobre as condições de saúde.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
1.162 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	35.000,00
1.163 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Saúde - Outros Recursos	Outros Produtos (OUM)	100304.04.02.00	0,000	48.250,00
1.165 - Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públ. - Fund. Mun. de Saúde - Rec. Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	40.000,00
1.308 - Exec. Da Proposta 09258.961000/1170-01 - CTA 10.985-1	Outros Produtos (OUM)	100518.09.02.06	0,000	0,00
1.349 - Aquisição de Ambulância Tipo A	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	0,00
		100495.09.02.06		0,00
		100518.09.02.06		0,00
		300495.09.02.06		0,00
1.351 - Exec. Resol. SESA 604/15 - Cta 10.737-9	Outros Produtos (OUM)	100495.09.02.06	0,000	0,00
		300495.09.02.06		0,00
1.354 - Ações do VIGIASUS - CAPITAL	Outros Produtos (OUM)	100497.09.02.06	0,000	0,00
		300497.09.02.06		0,00
1.355 - Exec. Qualif. Cons. Mun. Saúde - Capital - Cta 10.747-6	Outros Produtos (OUM)	100495.09.02.06	0,000	0,00
		300495.09.02.06		0,00
1.357 - Reprog. Propostas nº 1140-01e 1140-02	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	0,00
		100495.09.02.06		0,00
		300495.09.02.06		0,00

Estado do Paraná
Página: 22/39
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
1.405 - Exec. Do Bloco de Invest. Da Rede de Serviços Públicos de Saúde	Outros Produtos (OUM)	100518.09.02.06	0,000	0,00
		300518.09.02.06		0,00
1.461 - Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (CAPITAL)	Outros Produtos (OUM)	100518.09.02.06	0,000	40.000,00
2.120 - Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	3.153.349,92
2.121 - Combustíveis e Lubrificantes - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	855.000,00
2.122 - Materiais e Serviços em Geral para a Frota do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	473.000,00
2.123 - Material de Expediente - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	107.000,00
2.124 - Material de Limpeza e Higienização - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	92.500,00
2.125 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Fundo Municipal de Saúde	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	385.000,00
2.126 - Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	74.000,00
2.127 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	125.000,00
2.128 - Locação e Manutenção de Sistemas e Softwares - Fundo Municipal de São Pedro do Iguaçu - Recursos Liv	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	115.000,00
2.129 - Formação, Capacitação e Treinamento de Servidores - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	73.040,00
2.130 - Realização de Conferência - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	14.000,00
2.131 - Atividades do Conselho Municipal de Sáude	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	31.520,00
2.132 - Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipal de Sáude - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	208.000,00
2.133 - Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Sáude - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	685.000,00
2.134 - Material Odontológico - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	105.000,00
2.135 - Manutenção da Coleta de Lixo Hospitalar - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	93.000,00
2.136 - Serrviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	669.000,00
2.137 - Despesas com Oxigênio Medicinal e Acessórios Afins - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	96.625,00
2.138 - Fornecimento de Alimentação para Servidores - Fundo Mun. de Saúde - Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	78.000,00
2.139 - Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	197.000,00
2.140 - Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Fonte 303	Outros Produtos (OUM)	100303.01.02.00	0,000	8.865.282,75
2.141 - Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	2.015.688,41
2.142 - Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - Fonte 303	Outros Produtos (OUM)	100303.01.02.00	0,000	1.010.696,15
2.143 - Serrviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303	Outros Produtos (OUM)	100303.01.02.00	0,000	689.000,00
2.144 - Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipal de Sáude - Fonte 303	Outros Produtos (OUM)	100303.01.02.00	0,000	102.000,00

Estado do Paraná
Página: 23/39
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.145 - Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Sáude - Fonte 303	Outros Produtos (OUM)	100303.01.02.00	0,000	560.000,00
2.146 - Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303	Outros Produtos (OUM)	100303.01.02.00	0,000	62.000,00
2.147 - Programa da Atenção Básica - PAB - FIXO - Fonte 495	Outros Produtos (OUM)	100495.09.02.06	0,000	540.390,92
2.148 - Atenção Básica - Saúde da Família - Fonte 495	Outros Produtos (OUM)	100495.09.02.06	0,000	18.500,00
2.149 - Manutenção do Programa Mais Médicos - Saúde da Família - Fonte 495	Outros Produtos (OUM)	100495.09.02.06	0,000	60.000,00
2.150 - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - Fonte 495	Outros Produtos (OUM)	100495.09.02.06	0,000	178.040,00
2.151 - Atenção Básica - PQMAQ - Prog. de Melhoria de Acesso da Qualidade - Fonte 495	Outros Produtos (OUM)	100495.09.02.06	0,000	26.400,00
2.152 - Atenção Básica - Saúde Bucal - Fonte 495	Outros Produtos (OUM)	100495.09.02.06	0,000	80.280,00
		300495.09.02.06		0,00
2.153 - Vigilância em Saúde - ACE - Agente de Combate a Endemias - Fonte 497	Outros Produtos (OUM)	100497.09.02.06	0,000	34.678,80
2.154 - Vigilância em Saúde - Fort. da Politica de Atuação - ACE - Agente de Combate a Endemias - Fonte 497	Outros Produtos (OUM)	100497.09.02.06	0,000	1.825,20
2.155 - Vigilância em Saúde - Piso Fixo em Saúde - Fonte 497	Outros Produtos (OUM)	100497.09.02.06	0,000	9.070,56
2.156 - Vigilância em Saúde - Incent. Pontuais p/ Ações e Serv. da Vig. em Saúde - Fonte 497	Outros Produtos (OUM)	100497.09.02.06	0,000	1.587,27
2.157 - Assistência Farmaceutica - Assistência Farmaceutica Básica - Fonte 498	Outros Produtos (OUM)	100498.09.02.06	0,000	76.071,48
2.158 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Atividades do CISCOPAR - Fonte 496	Outros Produtos (OUM)	100496.09.02.06	0,000	111.585,00
2.159 - Atividades do Consórcio Paraná Medicamentos - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	925.000,00
2.160 - Atividades do CONSAMU - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	364.203,37
2.161 - Atividades do CONSAMU - Repasse da UNIÃO- Fonte 496	Outros Produtos (OUM)	100496.09.02.06	0,000	321.500,09
2.164 - Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Outros Recursos	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	9.098,06
		100510.01.07.00		31.150,00
2.294 - Rateio CONSAMU - Atendimento UPA	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	1.240.380,16
2.307 - Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III	Outros Produtos (OUM)	----	0,000	----
2.310 - Atividades do Ciscopar - Contrato de Rateio Fatura ADM - Recursos Livres	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	540.334,83
2.311 - Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - UNIÃO	Outros Produtos (OUM)	100496.09.02.06	0,000	77.269,53
2.315 - Combustíveis e Lubrificantes EI - CUSTEIO -Saúde - Programas	Outros Produtos (OUM)	101011.12.02.06	0,000	0,00
		301011.12.02.06		0,00
2.316 - Materiais e Serviços para manut. Da Frota do FMS - EI - CUSTEIO -Saúde - Programas	Outros Produtos (OUM)	101011.12.02.06	0,000	0,00
2.317 - Materiais de Limpeza e Higieniza-ção FMS - EI - CUSTEIO -Saúde - Programas	Outros Produtos (OUM)	101011.12.02.06	0,000	0,00
2.318 - Manutenção e Conservação de Unid. De Saúde FMS - EI - CUS-TEIO -Saúde - Programas	Outros Produtos (OUM)	101011.12.02.06	0,000	0,00
2.319 - Locação e Manutenção de Siste-mas e Softwares do FMS - EI - CUSTEIO -Saúde - Programas	Outros Produtos (OUM)	101011.12.02.06	0,000	0,00

Estado do Paraná
Página: 24/39
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.320 - Demais Atividades do Fundo Mun. De Saúde - EI - CUSTEIO -Saúde - Programas	Outros Produtos (OUM)	101011.12.02.06	0,000	0,00
		301011.12.02.06		0,00
2.340 - Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - ESTADO	Outros Produtos (OUM)	100496.09.02.06	0,000	38.634,78
2.341 - Atividades do CONSAMU - Repasse da ESTADO- Fonte 496	Outros Produtos (OUM)	100496.09.02.06	0,000	188.537,18
2.342 - Ativ. do Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável	Outros Produtos (OUM)	100495.09.02.06	0,000	120.860,00
2.343 - Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde	Outros Produtos (OUM)	100497.09.02.06	0,000	9.070,56
		300497.09.02.06		0,00
2.347 - Incent. financeiro - Exec. de Ações de Vigilância Sanitária	Outros Produtos (OUM)	100497.09.02.06	0,000	24.000,00
2.348 - Assistência Financecira Complementar - Agente de Combate a Endemias	Outros Produtos (OUM)	100497.09.02.06	0,000	81.504,00
2.350 - Piso da Atenção Saúde na Escola	Outros Produtos (OUM)	300495.09.02.06	0,000	0,00
2.353 - Ações do VIGIASUS - CUSTEIO	Outros Produtos (OUM)	100497.09.02.06	0,000	0,00
		300497.09.02.06		0,00
2.356 - Exec. Qualif. Cons. Mun. Saúde - Custeio - Cta 869-5	Outros Produtos (OUM)	100495.09.02.06	0,000	0,00
		300495.09.02.06		0,00
2.369 - Exec. Recursos Financeiros - CTA 870-9 - Assist. Farmacêutica	Outros Produtos (OUM)	100498.09.02.06	0,000	0,00
		300498.09.02.06		0,00
2.370 - Exec. Recursos Financeiros - CTA 885-7 - VIGIASUS	Outros Produtos (OUM)	300497.09.02.06	0,000	0,00
2.372 - Exec. Recursos Financeiros - CTA10.615-1 -VIGIASUS	Outros Produtos (OUM)	300497.09.02.06	0,000	0,00
2.383 - Programa da Atenção Básica - PAB Variável	Outros Produtos (OUM)	100495.09.02.06	0,000	101.589,12
2.384 - Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	Outros Produtos (OUM)	100497.09.02.06	0,000	9.070,00
2.385 - Rede Cegonha	Outros Produtos (OUM)	100496.09.02.06	0,000	250,00
2.395 - Locação de máquinas e equipamentos - Saúde	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	6.000,00
2.397 - Generos alimentícios para o Fundo Mun. de Saúde	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	13.500,00
2.400 - Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remunerado - Saúde	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	20.000,00
2.406 - Exec. Do Saldo em conta 672-2 APSUS-Custeio	Outros Produtos (OUM)	300495.09.02.06	0,000	0,00
2.408 - Exec. Do Incentivo Financ. Custeio APSUS - CTA 10.746-8	Outros Produtos (OUM)	300495.09.02.06	0,000	0,00
2.409 - Exec. Do Bloco de Financ. Da Rede de Serv. Publ. De Saúde - CTA 10.985-1	Outros Produtos (OUM)	300518.09.02.06	0,000	0,00
2.417 - Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID-19	Outros Produtos (OUM)	101019.09.02.06	0,000	0,00
2.420 - Reprogramação dos Recursos da Saúde para COVID-19 - LEI 172/2020-União	Outros Produtos (OUM)	300495.09.02.06	0,000	0,00
		300496.09.02.06		0,00
		300497.09.02.06		0,00
		300498.09.02.06		0,00
		300499.09.02.06		0,00
		300500.09.02.06		0,00
		300518.09.02.06		0,00

Estado do Paraná
Página: 25/39
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.423 - COVID-19 - Apoio Financeiro, Lei Com-plementar 173/2020, Inciso I, Art. 5º - Saúde	Outros Produtos (OUM)	101024.09.99.06	0,000	0,00
2.426 - Apoio Financeiro, Lei Complementar 173/2020, Inciso II, Art. 5º -Saúde	Outros Produtos (OUM)	100003.13.07.00	0,000	0,00
2.460 - Manutenção das Ações e Serv. Públicos de Saúde (CUSTEIO)	Outros Produtos (OUM)	100494.09.02.06	0,000	537.250,08
			Total:	**26.895.583,22**

Legenda:

100000.01.07.00 - Recursos Ordinarios Livres
100003.13.07.00 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM
100303.01.02.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
100304.04.02.00 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde
100494.09.02.06 - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde
100495.09.02.06 - Atenção Básica
100496.09.02.06 - Atenção de Média e Alta Complexidade ambulatorial
100497.09.02.06 - Vigilância em Saúde
100498.09.02.06 - Assistência Farmacêutica
100510.01.07.00 - Taxas - Exercício Poder de Polícia
100518.09.02.06 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde
101011.12.02.06 - Emendas Individuais da Saúde - CUSTEIO - Programas
101019.09.02.06 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19
101024.09.99.06 - Aux. Finan. p/ ações de Saúde e Assit. Soc. p/ enfrent. a COVID-19 - LC nº 173/2020
300495.09.02.06 - Atenção Básica - Superávit Financeiro
300496.09.02.06 - Atenção de Média e Alta Complexidade ambulatorial
300497.09.02.06 - Vigilância em Saúde - Superávit Financeiro
300498.09.02.06 - Assistência Farmacêutica
300499.09.02.06 - GESTÃO SUS
300500.09.02.06 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007.
300518.09.02.06 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde
301011.12.02.06 - Emendas Individuais da Saúde - CUSTEIO - Programas

Estado do Paraná
Página: 26/39
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Programa

0015 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivos

Proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações da Política de Assistência social, destacadas na LOAS como benefícios, serviços, programas e projetos da área de assistência social.

Justificativas

A necessidade de ter um programa capaz de gerenciar os recursos aplicados no Fundo Municipal de Assistênca Social.

Diretrizes (Forma de implementação)

A necessidade de ter um programa capaz de gerenciar os recursos aplicados no Fundo Municipal de Assistênca Social.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
1.206 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Assistência Social.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	11.000,00
1.221 - Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Fundo Municipal de Assistência	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	16.000,00
1.367 - Exec. Do Incentivo Familia Paranaense V	Outros Produtos (OUM)	101011.09.99.05	0,000	0,00
2.174 - Combustíveis e Lubrificantes - CRAS	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	10.500,00
2.177 - Material de Expediente - CRAS	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	6.000,00
2.178 - Material de Expediente - CREAS	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	6.000,00
2.182 - Materiais e Serviços em Geral para a Frota do CRAS	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	17.000,00
2.185 - Material de Limpeza e Higienização - CRAS	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	5.000,00
2.186 - Material de Limpeza e Higienização - CREAS	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	5.000,00
2.192 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - CRAS	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	31.000,00
2.193 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - CREAS	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	20.390,00
2.198 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Mun. de Assistência Social	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	15.000,00
2.210 - Exec. do BL de Financ. da Prot. Soc. Esp. de Média Complex. - F-938	Outros Produtos (OUM)	100938.09.06.06	0,000	4.578,32
2.211 - Realizações de Conferências da Assistência Social	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	15.000,00
2.212 - Ações de Benefícios Eventuais da Assistência Social - Lei PROBEM	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	508.000,00
2.213 - Atividades do Conselho Municipal da Assistência Social	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	32.480,00
2.214 - Atividades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	729.040,00
2.215 - Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	581.310,00
2.216 - Ações do Bloco do Índice de Gestão Descentralizada - BLIGDSUAS - Fonte 933	Outros Produtos (OUM)	100933.09.06.06	0,000	42.029,12

Estado do Paraná
Página: 27/39
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.217 - Ações do Bloco de Financiamento da Gestão do Bolsa Família - BLIGDBF - Fonte 940	Outros Produtos (OUM)	100940.09.06.06	0,000	87.262,60
2.218 - Ações do Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - BLPSB - Fonte 934	Outros Produtos (OUM)	100934.09.06.06	0,000	288.840,00
2.219 - Manutenção do Programa Família Acolhedora	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	128.000,00
2.228 - Generos Alimentícios em Geral - Fundo Municipal de Assistência Social	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	14.000,00
2.283 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	12.000,00
2.284 - Realizações de Conferências dos Direitos da Pessoa com Deficiência	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	4.000,00
2.296 - Execução do IGDSUAS - CTA 9.075-1	Outros Produtos (OUM)	300934.09.06.06	0,000	0,00
2.297 - Execução do IGDBF - CTA 08.952-4	Outros Produtos (OUM)	300934.09.06.06	0,000	0,00
2.298 - Execução do BPC - Escola - CTA 10.652-6	Outros Produtos (OUM)	300934.09.06.06	0,000	0,00
2.299 - Execução do Programa Incent. Família Paranaense -IV - IFP - IV - Cta 10.956-8	Outros Produtos (OUM)	301011.09.99.05	0,000	0,00
2.300 - Execução do Programa Crescer em Família - Cta 10.972-X - F-793	Outros Produtos (OUM)	301011.09.99.05	0,000	0,00
2.301 - Exec. Do Prog. Serv. E Fort. De Vinc. - SCFV - Cta 10.958-4 - F791	Outros Produtos (OUM)	301011.09.99.05	0,000	0,00
2.302 - Execução do Programa Incent. Família Paranaense -III - IFP - III - Cta 10.738-7	Outros Produtos (OUM)	101011.99.99.05	0,000	0,00
		301011.09.99.05		0,00
2.386 - Execução do PAEFI/CREAS - BLPSEMAC	Outros Produtos (OUM)	100938.09.06.06	0,000	156.000,00
2.387 - Medidas Socio Educativas - MSE - BLPSEMAC	Outros Produtos (OUM)	100938.09.06.06	0,000	52.800,00
2.403 - Execução do PAE-FI/BLPSEMAC	Outros Produtos (OUM)	100938.09.06.06	0,000	0,00
2.404 - Execução do Programa MSE/BLPSEMAC	Outros Produtos (OUM)	100938.09.06.06	0,000	0,00
2.421 - Incentivo Benefício Eventual - COVID-19, co-financiamento Estadual	Outros Produtos (OUM)	101021.09.06.05	0,000	0,00
2.424 - COVID-19 - Apoio Financeiro, Lei Com-plementar 173/2020, Inciso I, Art. 5º - Assistência Social	Outros Produtos (OUM)	101024.09.99.06	0,000	0,00
2.427 - Apoio Financeiro, Lei Complementar 173/2020, Inciso II, Art. 5º -Assistência Social	Outros Produtos (OUM)	100003.13.07.00	0,000	0,00
6.388 - Familia Acolhedora - FMDCA	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	18.000,00
			Total:	**2.816.230,04**

Legenda:

100000.01.07.00 - Recursos Ordinarios Livres
100003.13.07.00 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM
100933.09.06.06 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)
100934.09.06.06 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)
100938.09.06.06 - Bloco de Financiamento da Proteção Social de Média Complexidade - Portaria MDS
100940.09.06.06 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único - P
101011.09.99.05 - Incentivo Familia Paranaense V
101011.99.99.05 - Incentivo Familia Paranaense III - IFP-III

Estado do Paraná
Página: 28/39
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Legenda:

101021.09.06.05 - FEAS - Fundo Estadual da Assitência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID-
101024.09.99.06 - Aux. Finan. p/ ações de Saúde e Assit. Soc. p/ enfrent. a COVID-19 - LC nº 173/2020
300934.09.06.06 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica
301011.09.99.05 - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV
301011.09.99.05 - Programa Crescer em Familia
301011.09.99.05 - Incentivo Familia Paranaense IV - IFP-IV
301011.09.99.05 - Incentivo Familia Paranaense III - IFP-III

Estado do Paraná
Página: 29/39
Data: 28/08/2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Estado do Paraná
Página: 30/39
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
6.230 - Generos Alimentícios em Geral - PROPIJU	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	35.000,00
6.232 - Manutenção da Casa Lar Nossa Senhora de Fátima	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	222.900,00
6.233 - Atividades Gerais do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	32.000,00
6.280 - Ações Previstas na Lei SINASE - Sistema Nacional Sócioeducativo (Lei 12.594/2012)	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	10.935,00
6.281 - Realizações de Conferências dos Direitos da Criança e do Adolescente	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	4.000,00
			Total:	**1.002.175,00**

Legenda:
100000.01.07.00 - Recursos Ordinarios Livres
100503.04.04.00 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA
100880.03.04.02 - Contrib. e Legados de Entid. não Gover. ECA/CMDCA
101011.09.99.05 - FIA Conselho Tutelar
301011.09.99.05 - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV
301011.09.99.05 - Programa Crescer em Familia
301011.09.99.05 - FIA Conselho Tutelar

Estado do Paraná
Página: 31/39
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Programa
0017 - GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Objetivos
Gerir e facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento à pessoa idosa .

Justificativas
A necessidade de ter um centro de custo capaz de gerenciar as atividades e os recursos vinculados ao FMDPI.

Diretrizes (Forma de implementação)
A necessidade de ter um centro de custo capaz de gerenciar as atividades e os recursos vinculados ao FMDPI.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
1.208 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - FMDPI	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	18.000,00
1.223 - Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - FMDPI	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	20.000,00
		300511.01.07.00		0,00
2.187 - Material de Limpeza e Higienização - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	13.000,00
2.196 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - FMDPI	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	21.000,00
2.200 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Mun. dos Dir. da Pessoa Idosa	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	9.500,00
2.204 - Manutenção de Prédios e Espaços Públicos - FMDPI	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	26.000,00
2.231 - Generos Alimentícios em Geral - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	38.000,00
2.235 - Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	113.000,00
2.236 - Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	8.740,00
2.282 - Realizações de Conferências dos Direitos da Pessoa Idosa	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	4.000,00
			Total:	**271.240,00**

Legenda:
100000.01.07.00 - Recursos Ordinarios Livres
300511.01.07.00 - Taxas - Prestação de Serviços - Superávit Financei

Estado do Paraná
Página: 32/39
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Programa
0018 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Objetivos
Gerir os recursos para implementação de ações que promovam o exercício efetivo dos direitos da Mulher.

Justificativas
A necessidade de ter um centro de custo capaz de gerenciar as atividades e os recursos vinculados ao FMDM

Diretrizes (Forma de implementação)
A necessidade de ter um centro de custo capaz de gerenciar as atividades e os recursos vinculados ao FMDM

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.201 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - FMDM	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	18.500,00
2.234 - Atividade do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	70.500,00
2.285 - Realizações de Conferências dos Direitos da Mulher	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	4.000,00
			Total:	**93.000,00**

Legenda:
100000.01.07.00 - Recursos Ordinarios Livres

Estado do Paraná
Página: 33/39
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Programa
0019 - INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBLICOS

Objetivos
Realizar ações que visam a manutenção, ampliação e reformas na infraestrutura urbana e rural, ações de manutenção e conservação do patrimonio como: ruas, praças, estradas, pontes, aterros, prédios e espeços públicos, etc.. Ações de manutenção e ampliaçao dos serviços públicos, como: coleta de lixo doméstico, coleta de galhos e entulhos, teraplanagens, valas, açudes, serviços para agricultura familiar, incentivo a agroindústrias, indústrias em geral, comércio etc.

Justificativas
Necessidade de ter um programa que gerencie todas as atividades e serviços da Secretaria de Obras e Urbanismo

Diretrizes (Forma de implementação)
Atuar em parceria com as demais secretaria para o desenvolvimento municipal

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
1.286 - Infraestrutura Urbana via Opera-ção de Crédito junto a Ag. De Fomento - F786	Outros Produtos (OUM)	101009.05.99.03	0,000	478.075,66
1.290 - Exec. do Conv. 834831/2016 / Cta 647.228-8 / Reperf. Asfalt - F-787 e 000	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	0,00
		101006.03.99.01		0,00
1.291 - Execução do Conv. 844497/2017 - Recap Asfalt. - CTA 647.230-0 - F-789	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	0,00
		101006.03.99.01		0,00
		301006.03.99.01		0,00
1.314 - Execução do Convênio 4500046687-ITAIPU - Calçamento Rural	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	0,00
1.352 - Ampliação do Galpão da Linha Santa Mônica	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	0,00
1.365 - Exec. Pedra Irregular - Contrato 881082/2018-MC	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	0,00
		101006.03.99.01		177.928,43
1.366 - Exec. Pedra Irregular - Contrato 867670/2018-MC	Outros Produtos (PAR)	100000.01.07.00	0,000	0,00
		101006.03.99.01		178.385,71
1.414 - Execução dos Recur-sos da Cessão Onerosa - Pré-Sal	Outros Produtos (OUM)	301015.14.99.00	0,000	0,00
1.415 - Execução do Convênio nº 050/2020 - SEAB	Outros Produtos (OUM)	101005.03.99.01	0,000	0,00
		300000.01.07.00		0,00
1.418 - Execução do Convênio nº 079/2020 - Pavimentação Rural	Outros Produtos (OUM)	101005.03.99.01	0,000	0,00
		300000.01.07.00		0,00
1.419 - Execução do Convênio nº 243/2020 - Pavimentação Urbana	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	1.000,00
		101005.03.99.01		475.000,00
1.456 - Pavimentação Rural - Contrato de Repasse nº 899765/2020	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	1.444,00
		101006.03.99.01		238.856,00

Estado do Paraná
Página: 34/39
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
1.462 - Execução do Convênio 093/2020 - SEIL	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	1.000,00
		101005.03.99.01		356.289,77
1.466 - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfalto Urbano	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	20.000,00
		101005.03.99.01		285.000,00
2.239 - Combustíveis e Lubrificantes para o Departamento de Obras	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	87.000,00
		100512.99.99.00		74.061,84
2.240 - Combustíveis e Lubrificantes para Manutenção e Conservação de Estradas.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	404.000,00
		100504.99.99.00		512.776,69
		100511.01.07.00		165.659,72
2.241 - Combustíveis e Lubrificantes para a Coleta de Lixo e Limpeza Pública.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	116.000,00
		100511.01.07.00		22.202,05
2.242 - Materiais e Seviços para Manutenção de Veículos - Departamento de Obras	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	157.000,00
2.243 - Serviços para Manutenção de Veículos e Máquinas - Departamento de Obras.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	198.000,00
2.244 - Materiais e Serviços para Manutenção de Veículos - Manutenção e Conservação de Estradas	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	900.000,00
2.245 - Serviços para Manutenção de Veículos e Máquinas - Manutenção e Conservação de Estradas	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	310.000,00
2.246 - Materiais e Serviços para Manutenção de Veículos - Coleta de Lixo e Limpeza Pública	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	59.000,00
2.247 - Serviços para Manutenção de Veículos e Máquinas - Coleta de Lixo e Limpeza Pública	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	29.325,00
2.249 - Terceirização / Locação de Máquinas e Veículos para Serviços em Geral.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	543.300,00
		100511.01.07.00		225.600,00
2.250 - Recuperação e Conservação de Pontes e Bueiros.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	81.000,00
2.251 - Materiais de Construção, Elétrico e Hidraulico em Geral para o Departamento de Obras	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	165.000,00
2.252 - Manutenção dos Cemitérios Municipais.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	35.000,00
2.255 - Manutenção, Melhorias e Expansão da Rede de Iluminação Pública.	Outros Produtos (OUM)	100507.99.99.00	0,000	1.239.550,00
			Total:	**7.537.454,87**

Legenda:
100000.01.07.00 - Recursos Ordinarios Livres
100504.99.99.00 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias
100507.99.99.00 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública
100511.01.07.00 - Taxas - Prestação de Serviços
100512.99.99.00 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)
101005.03.99.01 - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfalto Urbano
101005.03.99.01 - Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº 243/2020- SIT nº 44838

Estado do Paraná
Página: 35/39
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Legenda:
101005.03.99.01 - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020 - SIT nº 44947
101005.03.99.01 - Convênio 093/2020 - SEIL
101005.03.99.01 - Convenio 050/2020 - SEAB
101006.03.99.01 - Convênio 834831/2016
101006.03.99.01 - Contrato de Repasse nº 899765/2020
101006.03.99.01 - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/CEF
101006.03.99.01 - Contrato de Repasse 881082/2018 - MC
101006.03.99.01 - Contrato de Repasse 867670/2018 - MC
101009.05.99.03 - Operação de Credito - Proc nº 17944-103315/2017-15
300000.01.07.00 - Recursos Livres - Superávit Financeiro
301006.03.99.01 - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/CEF
301015.14.99.00 - Cessão Onerosa - PRE-SAL

Estado do Paraná
Página: 36/39
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Programa
0020 - FOMENTO AOS PRODUTORES RURAIS E AO MEIO AMBIENTE.

Objetivos
Fomentar através cas atividadades da Secretaria de Agricultura e Gestão Ambiental, toda produção primária do município, sempre desenvolvendo ações para a conservação do meio ambiente.

Justificativas
Fomentar através cas atividadades da Secretaria de Agricultura e Gestão Ambiental, toda produção primária do município, sempre desenvolvendo ações para a conservação do meio ambiente.

Diretrizes (Forma de implementação)
Fomentar através cas atividadades da Secretaria de Agricultura e Gestão Ambiental, toda produção primária do município, sempre desenvolvendo ações para a conservação do meio ambiente.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
1.279 - Aquisição de Área e Implantação do Novo Aterro Sanitário Municipal.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	90.000,00
1.305 - Exec. Conv. 2387/2017 - Programa Coleta Seletiva - Cta 10.968-1 - F-792/000	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	0,00
		101005.03.99.01		0,00
		301005.03.99.01		0,00
1.345 - Exec. do Termo de Coop Téc. Itaipu/Municipio nº 4500046687 - CAPITAL	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	995.513,08
1.359 - Exec. De Cercamento da Área de Implant do Barracão de Reciclagem	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	0,00
1.410 - Construção do Barracão - Assentamento Nova União - Área Cedida	Outros Produtos (OUM)	300000.01.07.00	0,000	0,00
1.411 - Exec. Dos Recursos da Cessão One-rosa	Outros Produtos (OUM)	101015.14.99.00	0,000	0,00
		301015.14.99.00		0,00
1.412 - Aquisição de Moto Niveladora - Conv. 889985/2019 - MAPA	Outros Produtos (OUM)	101006.03.99.01	0,000	0,00
		300000.01.07.00		0,00
2.263 - Manutenção e Expansão da Assistência Técnica Rural	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	99.000,00
2.268 - Ampliação, Melhoria e Manutenção da Qualidade Genética Animal.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	36.500,00
2.269 - Combustíveis e Lubrificantes para a Secretaria Municipal de Agricultura	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	278.000,00
2.270 - Materiais e Serviços para Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Gestão Ambiental	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	340.000,00
2.271 - Apoio a Proteção e Conservação do Meio Ambiente.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	20.500,00
2.306 - Exec. Conv. 229/2016 - SEAB - Cta 10.580-5 - F-784/000	Outros Produtos (OUM)	300000.01.07.00	0,000	0,00
		301005.03.99.01		0,00
2.346 - Exec. do Termo de Coop Téc. Itaipu/Municipio nº 4500046687 - CUSTEIO	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	307.720,00
		300000.01.07.00		0,00
2.416 - Atividades de Gestão de Resíduos Sólidos	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	27.000,00
			Total:	**2.194.233,08**

Estado do Paraná
Página: 37/39
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Legenda:
100000.01.07.00 - Recursos Ordinarios Livres
101005.03.99.01 - Convênio 238/2017 - Coleta Seletiva - Aguasparaná
101006.03.99.01 - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataforma + Brasil
101015.14.99.00 - Cessão Onerosa - PRE-SAL
300000.01.07.00 - Recursos Livres - Superávit Financeiro
301005.03.99.01 - Convênio nº 229/2016 - SEAB
301005.03.99.01 - Convênio 238/2017 - Coleta Seletiva - Aguasparaná
301015.14.99.00 - Cessão Onerosa - PRE-SAL

Estado do Paraná
Página: 38/39
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Programa
0021 - APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Objetivos
Apoioar, incentivar e fomentar dentro da legalidade as indústrias, agroindústrias, o comércio e o turismo do município.

Justificativas
Apoioar, incentivar e fomentar dentro da legalidade as indústrias, agroindústrias, o comércio e o turismo do município.

Diretrizes (Forma de implementação)
Apoioar, incentivar e fomentar dentro da legalidade as indústrias, agroindústrias, o comércio e o turismo do município.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.274 - Atividades do Fundo Municipal de Desenolvimento Industrial e Comercial.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	88.000,00
2.275 - Instalação, Melhoria e Manutenção do Parque de Exposições Municipal.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	139.500,00
2.277 - Incentivo, Fomento, Manutenção e Exploração do Turismo Municipal.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	17.000,00
2.278 - Implantar, Melhorar e Manter a estrutura do Parque Industrial do Município.	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	108.813,33
			Total:	**353.313,33**

Legenda:
100000.01.07.00 - Recursos Ordinarios Livres

Estado do Paraná
Página: 39/39
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Programa
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivos
Ocorrência de passivos contingentes, como, o surgimento de compromissos financeiros não assumidos em exercícios anteriores e reconhecidos durante o exercício corrente, atestado de emergência, urgência, calamidade, e pidemias e danos causados por interpéries.

Justificativas
Ocorrência de passivos contingentes, como, o surgimento de compromissos financeiros não assumidos em exercícios anteriores e reconhecidos durante o exercício corrente, atestado de emergência, urgência, calamidade, e pidemias e danos causados por interpéries.

Diretrizes (Forma de implementação)
Ocorrência de passivos contingentes, como, o surgimento de compromissos financeiros não assumidos em exercícios anteriores e reconhecidos durante o exercício corrente, atestado de emergência, urgência, calamidade, e pidemias e danos causados por interpéries.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
9.999 - Reserva de Contingência	Outros Produtos (OUM)	100000.01.07.00	0,000	620.710,49
			Total:	**620.710,49**

Legenda:
100000.01.07.00 - Recursos Ordinarios Livres

Estado do Paraná
Página: 1/4
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Resumo dos Programas por Órgão Responsável
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 01/01/2021 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU **107.525.485,71**

Órgão responsável: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL **5.266.453,53**

Programa: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE **5.266.453,53**

Objetivo: Legislar sobre assuntos municipais, fiscalizar os atos da administração municipal, visando atender exigências e exercer competências definidas na Constituição Federal, Constituição Estadual, na Lei Orgânica do município, na legislação municipal e no Regimento Interno.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	1.239.817,00	1.320.405,10	1.406.231,43	1.300.000,00	----

Órgão responsável: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO **30.489.433,07**

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO **22.694.198,07**

Objetivo: Promover ações inovadoras, de modernização e simplificação administrativa, qualidade do gasto e desenvolvimento de capacidades institucionais, por meio da incorporação de novos elementos de gestão pública, que visam à melhoria do desempenho da organização e da qualidade dos serviços, adoção de novas tecnologias, capacitação das equipes, procura por novas soluções, desenvolvimento de ferramentas integradas, programas e métodos de qualidade de gestão e implementação de técnicas e processos administrativos inovadores e dar maior transparência as atividades administrativas e seus resultados.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	6.057.705,00	5.169.507,50	5.822.772,11	5.644.213,46	0,00

Programa: 0003 - GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO **331.000,00**

Objetivo: Absorver todos os custos com a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e máquinas do município.

Público alvo:

Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	74.000,00	80.000,00	90.000,00	87.000,00	----

Programa: 0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS **2.869.500,00**

Objetivo: Realizar a manutenção preventiva e corretiva, pequenos reaparos, pequenas obras visnado a conservação dos prédios públicos, sejam eles próprios ou locados.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	39.000,00	40.000,00	2.074.500,00	716.000,00	----

Programa: 0005 - GESTÃO DO TURISMO E EVENTOS MUNICIPAIS **429.875,00**

Objetivo: Manter e ampliar os investimentos no turismo municipal e nas comemoraçoes a datas e eventos esportivos, culturais, religiosos e gastronomicos do município.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	110.000,00	110.000,00	104.875,00	105.000,00	----

Programa: 0006 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS **381.960,00**

Objetivo: Manter as despesas decorrentes do contrato de rateio e despesas de custeio e investimento realizadas para o município através dos Consórcios Intermunicipais.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	89.000,00	79.800,00	90.000,00	123.160,00	----

Programa: 0008 - MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO **490.400,00**

Objetivo: Investimento em aquisição de materiais, bens e equipamentos, para modernizar, atualizar e aparelhar o serviço público, possibilitando melhoras no atendimento a população em geral.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	128.000,00	120.200,00	121.200,00	121.000,00	0,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Estado do Paraná
Página: 2/4
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021

Resumo dos Programas por Órgão Responsável

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 01/01/2021 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU **107.525.485,71**

Órgão responsável: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO **30.489.433,07**

Programa: 0009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE PRÉDIOS, VIAS, PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS **3.257.500,00**

Objetivo: Realizar despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano: 2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
173.000,00	172.000,00	475.000,00	2.437.500,00	----

Programa: 0010 - HABITAÇÃO E CIDADANIA **35.000,00**

Objetivo: Construção e reforma de moradias populares atendendo a programas específicos e a Lei Municipal 614/2010 - PROBEM e suas alterações.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano: 2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
11.000,00	11.000,00	6.500,00	6.500,00	----

Órgão responsável: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS **2.784.875,00**

Programa: 0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS **2.784.875,00**

Objetivo: Manter as despesas em relação as quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto uma agregação neutra.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano: 2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
293.030,00	758.245,00	909.300,00	824.300,00	----

Órgão responsável: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES **27.200.784,08**

Programa: 0011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO **24.734.550,76**

Objetivo: Gerenciar as despesas de custeio e investimento com a manutenção e desenvolvimento do ensino municipal.

Público alvo: População em Geral, Criança, Adolescente, Jovem

Valores por ano: 2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
5.852.876,40	6.245.642,41	6.256.168,55	6.379.863,40	0,00

Programa: 0012 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO DO MUNICÍPIO. **503.000,00**

Objetivo: Apoioar e desenvolver ações que fortaleçam a diverssidade cultural e a conservação do patrimônio histórico do município.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano: 2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
51.500,00	117.000,00	176.000,00	158.500,00	----

Programa: 0013 - DESPORTO, LAZER E BEM ESTAR **1.963.233,32**

Objetivo: Promover o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, jovens e adultos, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano: 2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
150.000,00	420.000,00	697.866,66	695.366,66	0,00

Estado do Paraná
Página: 3/4
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021

Resumo dos Programas por Órgão Responsável

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 01/01/2021 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU **107.525.485,71**

Órgão responsável: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE **26.895.583,22**

Programa: 0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE **26.895.583,22**

Objetivo: Programas finalísticos e de apoio, inclusive administrativos, que atendam, simultaneamente, aos seguintes critérios: sejam destinadas às ações e aos serviços de acesso universal, igualitário e gratuito; estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde de cada ente federativo; sejam de responsabilidade específica do setor de saúde, não se confundindo com despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que com reflexos sobre as condições de saúde.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano: 2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
6.358.603,01	6.342.002,10	7.336.395,84	6.858.582,27	0,00

Órgão responsável: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **4.182.645,04**

Programa: 0015 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **2.816.230,04**

Objetivo: Proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações da Política de Assistência social, destacadas na LOAS como benefícios, serviços, programas e projetos da área de assistência social.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano: 2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
728.934,00	555.044,56	779.712,04	752.539,44	0,00

Programa: 0016 - GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE **1.002.175,00**

Objetivo: Gerir e facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento à criança e ao adolescente. Estas ações se referem, prioritariamente, aos programas de proteção especial às crianças e aos adolescentes expostos a situações de risco pessoal e social, cujas necessidades de atenção extrapolam o âmbito de atuação das políticas sociais básicas.

Público alvo: Criança, Adolescente

Valores por ano: 2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
277.435,00	222.100,00	249.400,00	253.240,00	0,00

Programa: 0017 - GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA **271.240,00**

Objetivo: Gerir e facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento à pessoa idosa .

Público alvo: Idoso

Valores por ano: 2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
84.500,00	48.000,00	63.120,00	75.620,00	0,00

Programa: 0018 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER **93.000,00**

Objetivo: Gerir os recursos para implementação de ações que promovam o exercício efetivo dos direitos da Mulher.

Público alvo: Mulher

Valores por ano: 2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
35.500,00	19.000,00	18.500,00	20.000,00	----

Órgão responsável: 08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO **7.537.454,87**

Programa: 0019 - INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBLICOS **7.537.454,87**

Objetivo: Realizar ações que visam a manutenção, ampliação e reformas na infraestrutura urbana e rural, ações de manutenção e conservação do patrimonio como: ruas, praças, estradas, pontes, aterros, prédios e espeços públicos, etc.. Ações de manutenção e ampliaçao dos serviços públicos, como: coleta de lixo doméstico, coleta de galhos e entulhos, teraplanagens, valas, açudes, serviços para agricultura familiar, incentivo a agroindústrias, indústrias em geral, comércio etc.

Público alvo:

Valores por ano: 2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
1.526.585,30	1.355.100,00	2.110.854,80	2.544.914,77	0,00

Estado do Paraná
Página: 4/4
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021

Resumo dos Programas por Órgão Responsável

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 01/01/2021 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU **107.525.485,71**

Órgão responsável: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL **2.194.233,08**

Programa: 0020 - FOMENTO AOS PRODUTORES RURAIS E AO MEIO AMBIENTE. **2.194.233,08**

Objetivo: Fomentar através cas atividadades da Secretaria de Agricultura e Gestão Ambiental, toda produção primária do município, sempre desenvolvendo ações para a conservação do meio ambiente.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano: 2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
261.000,00	1.007.840,00	718.893,08	206.500,00	0,00

Órgão responsável: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO **353.313,33**

Programa: 0021 - APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO **353.313,33**

Objetivo: Apoioar, incentivar e fomentar dentro da legalidade as indústrias, agroindústrias, o comércio e o turismo do município.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano: 2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
228.000,00	31.113,33	14.000,00	80.200,00	----

Órgão responsável: 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA **620.710,49**

Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA **620.710,49**

Objetivo: Ocorrência de passivos contingentes, como, o surgimento de compromissos financeiros não assumidos em exercícios anteriores e reconhecidos durante o exercício corrente, atestado de emergência, urgência, calamidade, e pidemias e danos causados por interpéries.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano: 2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
150.000,00	150.000,00	160.710,49	160.000,00	----

Total Geral: 107.525.485,71

Estado do Paraná
Página: 1/11
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021

Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Fonte de Recurso / Programa	2018	2019	2020	2021	Vlr. Não detalhado	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU						
100000.01.07.00 - Recursos Ordinarios Livres	**15.494.867,14**	**15.779.811,89**	**16.814.068,52**	**15.218.133,26**	**0,00**	**63.306.880,81**
0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	292.000,00	756.145,00	907.000,00	822.000,00	0,00	2.777.145,00
0010 - HABITAÇÃO E CIDADANIA	11.000,00	11.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	35.000,00
0011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.432.208,84	1.719.218,50	1.316.610,00	1.263.740,00	0,00	5.731.777,34
0012 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO DO M	51.500,00	117.000,00	176.000,00	158.500,00	0,00	503.000,00
0013 - DESPORTO, LAZER E BEM ESTAR	150.000,00	420.000,00	274.533,33	272.033,33	0,00	1.116.566,66
0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.036.578,08	2.995.967,36	3.683.844,24	3.122.850,07	0,00	12.839.239,75
0015 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	628.800,00	451.630,00	565.810,00	538.480,00	0,00	2.184.720,00
0016 - GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	270.435,00	216.100,00	233.400,00	237.740,00	0,00	957.675,00
0017 - GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	84.500,00	48.000,00	63.120,00	75.620,00	0,00	271.240,00
0018 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	35.500,00	19.000,00	18.500,00	20.000,00	0,00	93.000,00
0019 - INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBL	1.025.000,00	791.000,00	633.300,00	658.769,00	0,00	3.108.069,00
0002 - ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO	6.015.666,91	5.149.157,50	5.702.142,11	5.423.213,46	0,00	22.290.179,98
0020 - FOMENTO AOS PRODUTORES RURAIS E AO MEIO AMBIENTE.	261.000,00	1.007.840,00	718.893,08	206.500,00	0,00	2.194.233,08
0021 - APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	228.000,00	31.113,33	14.000,00	80.200,00	0,00	353.313,33
0003 - GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO	74.000,00	80.000,00	90.000,00	87.000,00	0,00	331.000,00
0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	39.000,00	40.000,00	74.500,00	166.000,00	0,00	319.500,00
0005 - GESTÃO DO TURISMO E EVENTOS MUNICIPAIS	110.000,00	110.000,00	104.875,00	105.000,00	0,00	429.875,00
0006 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	89.000,00	79.800,00	90.000,00	123.160,00	0,00	381.960,00
0008 - MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO	100.000,00	100.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	402.000,00
0009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE PRÉDIOS, VIAS, PRAÇAS E E	173.000,00	172.000,00	475.000,00	290.000,00	0,00	1.110.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	160.710,49	160.000,00	0,00	620.710,49
Subtotal por programas:	14.257.188,83	14.464.971,69	15.409.738,25	13.918.305,86	0,00	58.050.204,63
Subtotal por fonte:	15.494.867,14	15.779.811,89	16.814.068,52	15.218.133,26	0,00	63.306.880,81
100003.13.07.00 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 - ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
100101.02.01.00 - FUNDEB 60%	**2.441.280,00**	**2.670.000,00**	**2.528.000,00**	**2.962.000,00**	**0,00**	**10.601.280,00**
0011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.569.230,00	2.670.000,00	2.528.000,00	2.960.000,00	0,00	10.727.230,00
Subtotal por programas:	2.569.230,00	2.670.000,00	2.528.000,00	2.960.000,00	0,00	10.727.230,00
Subtotal por fonte:	2.441.280,00	2.670.000,00	2.528.000,00	2.962.000,00	0,00	10.601.280,00

Estado do Paraná
Página: 2/11
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021

Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Fonte de Recurso / Programa	2018	2019	2020	2021	Vlr. Não detalhado	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU						
100102.02.01.00 - FUNDEB 40%	**128.150,00**	**130.000,00**	**382.100,00**	**170.100,00**	**0,00**	**810.350,00**
0011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	130.000,00	130.000,00	382.100,00	170.000,00	0,00	812.100,00
Subtotal por programas:	130.000,00	130.000,00	382.100,00	170.000,00	0,00	812.100,00
Subtotal por fonte:	128.150,00	130.000,00	382.100,00	170.100,00	0,00	810.350,00
100103.01.01.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais	**849.701,62**	**863.447,20**	**917.497,20**	**914.500,00**	**0,00**	**3.545.146,02**
0011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	852.000,00	862.100,00	916.718,75	914.500,00	0,00	3.545.318,75
Subtotal por programas:	852.000,00	862.100,00	916.718,75	914.500,00	0,00	3.545.318,75
Subtotal por fonte:	849.701,62	863.447,20	917.497,20	914.500,00	0,00	3.545.146,02
100104.01.01.00 - Demais impostos vinculados à educação básica	**378.000,00**	**414.875,00**	**562.375,00**	**552.000,00**	**0,00**	**1.907.250,00**
0011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	378.000,00	414.875,00	562.375,00	552.000,00	0,00	1.907.250,00
Subtotal por programas:	378.000,00	414.875,00	562.375,00	552.000,00	0,00	1.907.250,00
Subtotal por fonte:	378.000,00	414.875,00	562.375,00	552.000,00	0,00	1.907.250,00
100105.04.01.00 - Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistros	**15.000,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.200,00**	**0,00**	**51.400,00**
0011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	15.000,00	12.100,00	12.100,00	12.000,00	0,00	51.200,00
Subtotal por programas:	15.000,00	12.100,00	12.100,00	12.000,00	0,00	51.200,00
Subtotal por fonte:	15.000,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00	0,00	51.400,00
100107.99.01.00 - Salário Educação	**216.000,00**	**210.800,00**	**247.800,00**	**204.500,00**	**0,00**	**879.100,00**
0011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	216.000,00	210.800,00	247.800,00	204.000,00	0,00	878.600,00
Subtotal por programas:	216.000,00	210.800,00	247.800,00	204.000,00	0,00	878.600,00
Subtotal por fonte:	216.000,00	210.800,00	247.800,00	204.500,00	0,00	879.100,00
100303.01.02.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	**2.645.409,43**	**2.724.125,00**	**2.969.116,25**	**2.960.000,00**	**0,00**	**11.298.650,68**
0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.640.737,65	2.724.125,00	2.969.116,25	2.955.000,00	0,00	11.288.978,90
Subtotal por programas:	2.640.737,65	2.724.125,00	2.969.116,25	2.955.000,00	0,00	11.288.978,90
Subtotal por fonte:	2.645.409,43	2.724.125,00	2.969.116,25	2.960.000,00	0,00	11.298.650,68
100304.04.02.00 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde	**12.100,00**	**12.050,00**	**12.100,00**	**12.200,00**	**0,00**	**48.450,00**
0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12.100,00	12.050,00	12.100,00	12.000,00	0,00	48.250,00
Subtotal por programas:	12.100,00	12.050,00	12.100,00	12.000,00	0,00	48.250,00
Subtotal por fonte:	12.100,00	12.050,00	12.100,00	12.200,00	0,00	48.450,00
100494.09.02.06 - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**537.250,08**	**0,00**	**537.250,08**
0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	537.250,08	0,00	537.250,08
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	537.250,08	0,00	537.250,08
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	537.250,08	0,00	537.250,08

Estado do Paraná
Página: 3/11
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021

Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Fonte de Recurso / Programa	2018	2019	2020	2021	Vlr. Não detalhado	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU						
100495.09.02.06 - Atenção Básica	**358.826,96**	**382.200,00**	**385.083,08**	**2.500,00**	**0,00**	**1.128.610,04**
0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	358.826,96	382.200,00	385.033,08	0,00	0,00	1.126.060,04
Subtotal por programas:	358.826,96	382.200,00	385.033,08	0,00	0,00	1.126.060,04
Subtotal por fonte:	358.826,96	382.200,00	385.083,08	2.500,00	0,00	1.128.610,04
100496.09.02.06 - Atenção de Média e Alta Complexidade ambulatorial	**218.737,33**	**159.485,18**	**173.372,55**	**186.582,12**	**0,00**	**738.177,18**
0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	218.737,33	159.435,18	173.321,95	186.282,12	0,00	737.776,58
Subtotal por programas:	218.737,33	159.435,18	173.321,95	186.282,12	0,00	737.776,58
Subtotal por fonte:	218.737,33	159.485,18	173.372,55	186.582,12	0,00	738.177,18
100497.09.02.06 - Vigilância em Saúde	**47.161,83**	**59.574,56**	**66.120,56**	**500,00**	**0,00**	**173.356,95**
0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	47.161,83	57.574,56	66.070,00	0,00	0,00	170.806,39
Subtotal por programas:	47.161,83	57.574,56	66.070,00	0,00	0,00	170.806,39
Subtotal por fonte:	47.161,83	59.574,56	66.120,56	500,00	0,00	173.356,95
100498.09.02.06 - Assistência Farmacêutica	**34.461,16**	**5.200,00**	**36.660,32**	**100,00**	**0,00**	**76.421,48**
0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	34.461,16	5.000,00	36.610,32	0,00	0,00	76.071,48
Subtotal por programas:	34.461,16	5.000,00	36.610,32	0,00	0,00	76.071,48
Subtotal por fonte:	34.461,16	5.200,00	36.660,32	100,00	0,00	76.421,48
100499.09.02.06 - GESTÃO SUS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
------	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500.09.02.06 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007.	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**40,00**
------	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	40,00
100501.04.99.00 - Receitas de Alienações de Ativos	**28.000,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**0,00**	**88.600,00**
0008 - MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO	28.000,00	20.200,00	20.200,00	20.000,00	0,00	88.400,00
Subtotal por programas:	28.000,00	20.200,00	20.200,00	20.000,00	0,00	88.400,00
Subtotal por fonte:	28.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00	88.600,00
100503.04.04.00 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	**500,00**	**100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**0,00**	**20.800,00**
0016 - GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	500,00	100,00	10.100,00	10.000,00	0,00	20.700,00
Subtotal por programas:	500,00	100,00	10.100,00	10.000,00	0,00	20.700,00
Subtotal por fonte:	500,00	100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	20.800,00

Estado do Paraná
Página: 4/11
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021

Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)

Fonte de Recurso / Programa	2018	2019	2020	2021	Vlr. Não detalhado	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU						
100504.99.99.00 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias	**80.576,69**	**130.500,00**	**172.300,00**	**135.500,00**	**0,00**	**518.876,69**
0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	800,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00	5.900,00
0019 - INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBL	79.776,69	129.000,00	170.500,00	133.500,00	0,00	512.776,69
Subtotal por programas:	80.576,69	130.500,00	172.300,00	135.300,00	0,00	518.676,69
Subtotal por fonte:	80.576,69	130.500,00	172.300,00	135.500,00	0,00	518.876,69
100507.99.99.00 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública	**283.000,00**	**286.500,00**	**350.050,00**	**320.000,00**	**0,00**	**1.239.550,00**
0019 - INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBL	283.000,00	286.500,00	350.050,00	320.000,00	0,00	1.239.550,00
Subtotal por programas:	283.000,00	286.500,00	350.050,00	320.000,00	0,00	1.239.550,00
Subtotal por fonte:	283.000,00	286.500,00	350.050,00	320.000,00	0,00	1.239.550,00
100510.01.07.00 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	**52.500,00**	**26.000,00**	**30.930,00**	**47.400,00**	**0,00**	**156.830,00**
0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.000,00	5.650,00	10.300,00	5.200,00	0,00	31.150,00
0002 - ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO	42.038,09	20.350,00	20.630,00	41.000,00	0,00	124.018,09
Subtotal por programas:	52.038,09	26.000,00	30.930,00	46.200,00	0,00	155.168,09
Subtotal por fonte:	52.500,00	26.000,00	30.930,00	47.400,00	0,00	156.830,00
100511.01.07.00 - Taxas - Prestação de Serviços	**114.361,77**	**127.400,00**	**200.700,00**	**238.000,00**	**0,00**	**680.461,77**
0019 - INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBL	117.361,77	127.400,00	100.700,00	68.000,00	0,00	413.461,77
0002 - ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	170.000,00	0,00	270.000,00
Subtotal por programas:	117.361,77	127.400,00	200.700,00	238.000,00	0,00	683.461,77
Subtotal por fonte:	114.361,77	127.400,00	200.700,00	238.000,00	0,00	680.461,77
100512.99.99.00 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	**21.676,84**	**21.200,00**	**22.415,00**	**10.050,00**	**0,00**	**75.341,84**
0000 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	230,00	600,00	500,00	500,00	0,00	1.830,00
0019 - INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBL	21.446,84	21.200,00	21.915,00	9.500,00	0,00	74.061,84
Subtotal por programas:	21.676,84	21.800,00	22.415,00	10.000,00	0,00	75.891,84
Subtotal por fonte:	21.676,84	21.200,00	22.415,00	10.050,00	0,00	75.341,84
100518.09.02.06 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	**0,00**	**100,00**	**500,00**	**40.500,00**	**0,00**	**41.100,00**
0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Subtotal por fonte:	0,00	100,00	500,00	40.500,00	0,00	41.100,00
100880.03.04.02 - Contrib. e Legados de Entid. não Gover. ECA/CMDCA	**6.500,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.700,00**	**0,00**	**24.000,00**
0016 - GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.500,00	5.900,00	5.900,00	5.500,00	0,00	23.800,00
Subtotal por programas:	6.500,00	5.900,00	5.900,00	5.500,00	0,00	23.800,00
Subtotal por fonte:	6.500,00	5.900,00	5.900,00	5.700,00	0,00	24.000,00

Estado do Paraná
Página: 5/11
Data: 28/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)
Página: 6/11
Data: 28/08/2020

Fonte de Recurso / Programa	2018	2019	2020	2021	Vlr. Não detalhado	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU						
101006.03.01.01 - Termo de Compromisso PAR nº 201804797-4	**144.984,24**	**134.102,70**	**135.514,80**	**148.923,40**	**0,00**	
0008 - MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	144.984,24	130.287,80	135.464,80	148.623,40	0,00	559.360,24
Subtotal por fonte:	144.984,24	134.102,70	135.514,80	148.923,40	0,00	563.525,14
101006.03.99.01 - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500027679	**0,00**	**50,00**	**779.867,47**	**2.563.539,33**	**0,00**	**3.343.456,80**
------	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - DESPORTO, LAZER E BEM ESTAR	0,00	0,00	423.333,33	423.333,33	0,00	846.666,66
0019 - INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBL	0,00	0,00	356.314,14	238.856,00	0,00	595.170,14
0020 - FOMENTO AOS PRODUTORES RURAIS E AO MEIO AMBIENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE PRÉDIOS, VIAS, PRAÇAS E E	0,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	779.647,47	2.572.189,33	0,00	3.351.836,80
Subtotal por fonte:	0,00	50,00	779.867,47	2.563.539,33	0,00	3.343.456,80
101009.05.99.03 - Operação de Credito - Proc nº 17944-103315/2017-15	**0,00**	**0,00**	**2.478.075,66**	**550.050,00**	**0,00**	**3.028.125,66**
0019 - INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBL	0,00	0,00	478.075,66	0,00	0,00	478.075,66
0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.000.000,00	550.000,00	0,00	2.550.000,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	2.478.075,66	550.000,00	0,00	3.028.075,66
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	2.478.075,66	550.050,00	0,00	3.028.125,66
101011.09.01.06 - Programa Mais Educação	**11.928,00**	**9.990,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**21.938,00**
0011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	11.928,00	9.940,00	0,00	0,00	0,00	21.868,00
Subtotal por programas:	11.928,00	9.940,00	0,00	0,00	0,00	21.868,00
Subtotal por fonte:	11.928,00	9.990,00	10,00	10,00	0,00	21.938,00
101011.09.99.05 - Incentivo Familia Paranaense - FP VI	**0,00**	**300,00**	**400,00**	**950,00**	**0,00**	**1.650,00**
------	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	300,00	400,00	950,00	0,00	1.650,00
101011.09.99.06 - Incentivo Benefício Eventual	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**150,00**
------	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	150,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)
Página: 7/11
Data: 28/08/2020

Fonte de Recurso / Programa	2018	2019	2020	2021	Vlr. Não detalhado	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU						
101011.12.02.06 - Emendas Individuais da Saúde - CUSTEIO - Programas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101011.99.99.05 - Incentivo Familia Paranaense III - IFP-III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0015 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101013.09.01.05 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	**103.525,32**	**86.321,11**	**155.000,00**	**155.200,00**	**0,00**	**500.046,43**
0011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	103.525,32	86.321,11	155.000,00	155.000,00	0,00	499.846,43
Subtotal por programas:	103.525,32	86.321,11	155.000,00	155.000,00	0,00	499.846,43
Subtotal por fonte:	103.525,32	86.321,11	155.000,00	155.200,00	0,00	500.046,43
101015.14.99.00 - Cessão Onerosa - PRE-SAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
0020 - FOMENTO AOS PRODUTORES RURAIS E AO MEIO AMBIENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
101019.09.02.06 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (CO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
101021.09.06.05 - FEAS - Fundo Estadual da Assitência Social - Incentivo Benefício Eventual - C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**
0015 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
101022.09.06.06 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**
------	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
101023.99.02.05 - Prestação Pecuniá,ria do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saú	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**
------	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)
Página: 8/11
Data: 28/08/2020

Fonte de Recurso / Programa	2018	2019	2020	2021	Vlr. Não detalhado	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU						
101024.09.99.06 - Aux. Finan. p/ ações de Saúde e Assit. Soc. p/ enfrent. a COVID-19 - LC nº 173/	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**
0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
300000.01.07.00 - Recursos Livres - Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0013 - DESPORTO, LAZER E BEM ESTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 - INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 - ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020 - FOMENTO AOS PRODUTORES RURAIS E AO MEIO AMBIENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300103.01.01.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300104.01.01.00 - Demais Imp. Vinc. a Educ. 25% - Superávit Financei	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300107.09.01.00 - Salário Educação - Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300495.09.02.06 - Atenção Básica - Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)
Página: 9/11
Data: 28/08/2020

Fonte de Recurso / Programa	2018	2019	2020	2021	Vlr. Não detalhado	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU						
300496.09.02.06 - Atenção de Média e Alta Complexidade ambulatorial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300497.09.02.06 - Vigilância em Saúde - Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300498.09.02.06 - Assistência Farmacêutica	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300499.09.02.06 - GESTÃO SUS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300500.09.02.06 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300511.01.07.00 - Taxas - Prestação de Serviços - Superávit Financei	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0017 - GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300518.09.02.06 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300934.09.06.06 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0015 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)
Página: 10/11
Data: 28/08/2020

Fonte de Recurso / Programa	2018	2019	2020	2021	Vlr. Não detalhado	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU						
301005.03.99.01 - Convênio nº 229/2016 - SEAB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0020 - FOMENTO AOS PRODUTORES RURAIS E AO MEIO AMBIENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301006.03.01.01 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 74609	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301006.03.99.01 - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/CEF	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0019 - INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301011.09.99.05 - Incentivo Familia Paranaense III - IFP-III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0015 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301011.12.02.06 - Emendas Individuais da Saúde - CUSTEIO - Programas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0014 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301015.14.99.00 - Cessão Onerosa - PRE-SAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0019 - INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO E SERV. PÚBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - FOMENTO AOS PRODUTORES RURAIS E AO MEIO AMBIENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301016.12.99.00 - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202030950014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
0008 - MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - VERSÃO ORIGINAL PPA 2018-2021
Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso
Seleção: Alteração em 01/01/2021 (A)
Página: 11/11
Data: 28/08/2020

Fonte de Recurso / Programa	2018	2019	2020	2021	Vlr. Não detalhado	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU						
301016.12.99.00 - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202030950014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	
0008 - MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total programas por entidade:	**22.679.668,71**	**23.053.594,90**	**28.275.768,57**	**28.250.000,00**	**0,00**	**102.259.032,18**
Total fontes por entidade:	**23.787.382,33**	**24.376.347,20**	**29.682.778,45**	**29.550.000,00**	**0,00**	**107.396.507,98**
Entidade: 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU						
100001.01.07.00 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE	1.239.817,00	1.320.405,10	1.406.231,43	1.300.000,00	0,00	5.266.453,53
Subtotal por programas:	1.239.817,00	1.320.405,10	1.406.231,43	1.300.000,00	0,00	5.266.453,53
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total programas por entidade:	**1.239.817,00**	**1.320.405,10**	**1.406.231,43**	**1.300.000,00**	**0,00**	**5.266.453,53**
Total fontes por entidade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total geral programas:	**23.919.485,71**	**24.374.000,00**	**29.682.000,00**	**29.550.000,00**	**0,00**	**107.525.485,71**
Total geral fontes:	**23.787.382,33**	**24.376.347,20**	**29.682.778,45**	**29.550.000,00**	**0,00**	**107.396.507,98**

MUNICÍPIO DE PALOTINA

LEI Nº 5.583 Autoriza o Município firmar convênio, termo de cooperação ou colaboração, com o Estado do Paraná para execução de atividades em benefício da comunidade. A Câmara Municipal de Palotina, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: **Art. 1º -** Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio, termo de cooperação ou colaboração com o Estado do Paraná para execução de atividades em benefício da comunidade. **Art. 2º -** A realização das atividades compreendidas pela parceria ocorrerá no território do Município de Palotina. **Art. 3º -** O Município de Palotina poderá ceder espaços físicos e adquirir objetos necessários para a realização das atividades e também utilizar de imóveis cedidos pelo Estado do Paraná. **Parágrafo Único –** A aquisição de materiais e/ou realização de obras ocorrerá mediante licitação. **Art. 4º -** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. **Art. 5º -** Revogam-se as disposições em contrário. Paço Municipal "Luiz Ângelo De Carli", Em, 23 de dezembro de 2020. Jucenir Leandro Stentzler Prefeito Municipal Registre-se e Publique-se Eliza Signor de Andrade Secretária Municipal de Administração

MUNICÍPIO DE PALOTINA

TERMO ADITIVO Nº 03 DE SUPRESSÃO AO CONTRATO 154/2020

PELO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO COMO **CONTRATANTE** O MUNICÍPIO DE PALOTINA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº. 76.208.487/0001-64, COM ENDEREÇO A RUA ALDIR PEDRON, Nº 898, PALOTINA, PARANÁ, REPRESENTADA POR SEU PREFEITO MUNICIPAL, **SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER**, BRASILEIRO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 5.859.107-6-SSP PR, CADASTRADO NO CPF Nº 778.829.031-91, RESIDENTE E DOMICILIADO À AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº. 1.353, NESTA CIDADE DE PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ, CEP: 85.950-000 E DE OUTRO LADO A EMPRESA **AZZ AGENCIA DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL LTDA,** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 27.641.120/0001-24, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO, COM ENDEREÇO A AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº 863, CENTRO, NA CIDADE DE PALOTINA – ESTADO DO PARANÁ, CEP 85.950-000, TELEFONE (44) 3649-2548, NESTE ATO REPRESENTADO PELO **SR. DIEGO RODRIGO LAZZARI**, BRASILEIRO, PORTADOR DO RG Nº 8.095.244-9 SSP/PR E INSCRITO NO CPF SOB O Nº 038.035.229-00, EMAIL CONTATO@AZZAGENCIA.COM.BR, RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DE PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ, DORAVANTE DENOMINADA **CONTRATADA**, VEM ADITAR O CONTRATO, NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666/93 DE 21 DE JUNHO DE 1.993 E LEGISLAÇÃO PERTINENTE, O FAZENDO PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, CONFORME **DISPENSA Nº. 055/2020**, ONDE O OBJETO DESTE TERMO CONTRATUAL É **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO DE SITE PEDAGÓGICO CONTENDO CONTEÚDO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE**, A SEREM EMPENHADAS NAS SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:02.006.12.361.0006.2041 – AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALFONTE: **01107.**3.3.90.40.08.00 – MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**.- CLÁUSULA PRIMEIRA (TERMO ADITIVO Nº 01):** FICA SUPRIMIDO O **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 154/2020** NO VALOR DE **R$ 2.280,00** (DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS), NOS TERMOS DO ART. 65, § 1º, CONFORME MEMORANDO N° 3.613/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E PARECER JURÍDICO ANEXO AO PROCESSO.**- CLÁUSULA SEGUNDA:** AS DEMAIS CLÁUSULAS PERMANECEM INALTERADAS. PALOTINA, 23 DE DEZEMBRO DE 2020. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO

Câmara Municipal de Palotina
ESTADO DO PARANÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PREFEITO ALOÍSIO VALERIUS
Avenida Independência, 1910 – Centro, Palotina – Estado do Paraná
FONE: (44) 3649-5381 – (44) 3649-5946 CEP: 85950-000
Email: compras_camarapalotina@hotmail.com / camarapalotina@gmail.com
CNPJ: 77.840.874/0001-81

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Nº 31/2020

De acordo com a Autorização de despesa nº 36/2020, datada 23 de dezembro deste ano, **RATIFICAMOS,** a decisão proferida por esta Comissão, relativa à autorização de despesa nº 36/2020, datada 23 de dezembro de 2020, considerando vencedora a empresa de responsabilidade*:* Evanir Terezinha Dotta (*Badulak's Flores e Eventos)*, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 33379147/0001-93, situada à Rua Dom Pedro Primeiro, 349 – Centro, na cidade de Palotina – PR no CEP: 85950-000, determino ciência, e **ADJUDICAMOS,** às empresas supracitadas, o serviço em tela, autorização de despesa nº 36/2020, no valor total de Valor**:** R$ 2.000,00 (Dois mil reais)

Palotina - PR, 23 de dezembro de 2020

SANSÃO PINHEIRO
Presidente

MUNICÍPIO DE PALOTINA

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS **N.º 885/2020, 886/2020, 887/2020** DO PREGÃO **N.º 217/2020.** PARTES SIGNATÁRIAS: **MUNICÍPIO DE PALOTINA,** CNPJ 76.208.487/0001-64 E AS EMPRESAS DETENTORAS PARTE SIGNATÁRIA, RESPECTIVAMENTE: **DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 10.566.711/0001-81 NO VALOR DE R$1.887,99, PHARMED CO