

Lei Nº 804, de 11 de dezembro de 2014.

Revisa e altera os Anexos I, II III, IV, V, VI e VII, da Lei Municipal Nº 752, de 05 de novembro de 2013 e suas alterações, que Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA do Município de São Pedro do Iguaçu, para o período de 2014 a 2017, 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, IV, V, VI e VII, da Lei Municipal Nº 752, de 05 de novembro de 2013 e suas alterações, que Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA do Município de São Pedro do Iguaçu, para o período de 2014 a 2017, que passa a vigorar conforme as alterações seguintes.

Parágrafo único. A partir de 1º de janeiro de 2015, torna-se sem efeitos os anexos V, VI e VII da Lei Municipal Nº 752, de 05 de novembro de 2013 e suas alterações, que Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA do Município de São Pedro do Iguaçu, para o período de 2014 a 2017 e ficam revisadas e alteradas as metas previstas nos programas através das adequações das ações já existentes e a inclusão de novas ações, assim como, a adequação das receitas previstas, constantes dos *Anexos* que integram a presente lei, assim dispostos:

- 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 – Relação de Despesas – Planejadas.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, 11 de dezembro de 2014.

Natal Nunes Maciel
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.989.691,44	18.156.659,90	19.419.782,82	21.030.842,17	75.596.976,33
1	4.1.1.1.2.02.01.01.00.00	IPU - DO EXERC. CORR. AO 5 EXERC ANT. - 60%					24.000,00	25.560,00	27.221,40	28.990,79	105.772,19
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			24.000,00	25.560,00	27.221,40	28.990,79	105.772,19
2	4.1.1.1.2.02.01.02.00.00	IPU - DO EXERC. CORR. AO 5 EXERC ANT. - 25%					10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
		100104.01.01.00	00.00.00	100,000			10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
3	4.1.1.1.2.02.01.03.00.00	IPU - DO EXERC. CORR. AO 5 EXERC ANT. - 15%					6.000,00	6.390,00	6.805,35	7.247,70	26.443,05
		100303.01.02.00	00.00.00	100,000			6.000,00	6.390,00	6.805,35	7.247,70	26.443,05
4	4.1.1.1.2.04.31.03.01.01	IRRF-S/FOLHA DE PAGTO DO PESSOAL CIVIL - LEG.-60%					6.300,00	6.709,50	7.145,62	7.610,08	27.765,20
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			6.300,00	6.709,50	7.145,62	7.610,08	27.765,20
5	4.1.1.1.2.04.31.03.01.02	IRRF-S/FOLHA DE PAGTO DO PESSOAL CIVIL - LEG.-25%					2.600,00	2.769,00	2.948,98	3.140,67	11.458,65
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000			2.600,00	2.769,00	2.948,98	3.140,67	11.458,65
6	4.1.1.1.2.04.31.03.01.03	IRRF-S/FOLHA DE PAGTO DO PESSOAL CIVIL - LEG.-15%					1.600,00	1.704,00	1.814,76	1.932,72	7.051,48
		100303.01.02.00	00.00.00	100,000			1.600,00	1.704,00	1.814,76	1.932,72	7.051,48
7	4.1.1.1.2.04.31.03.02.01	IRRF - S/FOLHA DE PAGTO-EXECUT - 60%					44.000,00	46.860,00	49.905,90	53.149,78	193.915,68
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			44.000,00	46.860,00	49.905,90	53.149,78	193.915,68
8	4.1.1.1.2.04.31.03.02.02	IRRF - S/FOLHA DE PAGTO-EXECUT - 25%					18.300,00	19.489,50	20.756,32	22.105,48	80.651,30
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000			18.300,00	19.489,50	20.756,32	22.105,48	80.651,30
9	4.1.1.1.2.04.31.03.02.03	IRRF - S/FOLHA DE PAGTO-EXECUT - 15%					11.000,00	11.715,00	12.476,48	13.287,44	48.478,92
		100303.01.02.00	00.00.00	100,000			11.000,00	11.715,00	12.476,48	13.287,44	48.478,92
10	4.1.1.1.2.04.34.01.00.00	IRRF RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIM. - 60%					8.400,00	8.946,00	9.527,49	10.146,78	37.020,27
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			8.400,00	8.946,00	9.527,49	10.146,78	37.020,27
11	4.1.1.1.2.04.34.02.00.00	IRRF RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIM. - 25%					3.500,00	3.727,50	3.969,79	4.227,82	15.425,11
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000			3.500,00	3.727,50	3.969,79	4.227,82	15.425,11
12	4.1.1.1.2.04.34.03.00.00	IRRF RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIM. - 15%					2.100,00	2.236,50	2.381,87	2.536,69	9.255,06
		100303.01.02.00	00.00.00	100,000			2.100,00	2.236,50	2.381,87	2.536,69	9.255,06
13	4.1.1.1.2.08.01.01.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXER ANT - 60%					99.000,00	105.435,00	112.288,28	119.587,01	436.310,29
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			99.000,00	105.435,00	112.288,28	119.587,01	436.310,29
14	4.1.1.1.2.08.01.02.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXER ANT - 25%					41.200,00	43.878,00	46.730,07	49.767,52	181.575,59
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000			41.200,00	43.878,00	46.730,07	49.767,52	181.575,59
15	4.1.1.1.2.08.01.03.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXER ANT - 15%					24.700,00	26.305,50	28.015,36	29.836,36	108.857,22
		100303.01.02.00	00.00.00	100,000			24.700,00	26.305,50	28.015,36	29.836,36	108.857,22
16	4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXERC ANT - 60%					94.200,00	100.323,00	106.844,00	113.788,85	415.155,85
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			94.200,00	100.323,00	106.844,00	113.788,85	415.155,85
17	4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXERC ANT - 25%					39.300,00	41.854,50	44.575,04	47.472,42	173.201,96
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000			39.300,00	41.854,50	44.575,04	47.472,42	173.201,96
18	4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXERC ANT - 15%					23.600,00	25.134,00	26.767,71	28.507,61	104.009,32
		100303.01.02.00	00.00.00	100,000			23.600,00	25.134,00	26.767,71	28.507,61	104.009,32
19	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					8.400,00	8.946,00	9.527,49	10.146,78	37.020,27
		100510.01.07.00	00.00.00	100,000			8.400,00	8.946,00	9.527,49	10.146,78	37.020,27
20	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME					15.100,00	16.081,50	17.126,80	18.240,04	66.548,34
		100510.01.07.00	00.00.00	100,000			15.100,00	16.081,50	17.126,80	18.240,04	66.548,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.989.691,44	18.156.659,90	19.419.782,82	21.030.842,17	75.596.976,33
21	4.1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL					300,00	319,50	340,27	362,38	1.322,15
			100510.01.07.00	00.00.00	100,000		300,00	319,50	340,27	362,38	1.322,15
22	4.1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS					1.700,00	1.810,50	1.928,18	2.053,51	7.492,19
			100510.01.07.00	00.00.00	100,000		1.700,00	1.810,50	1.928,18	2.053,51	7.492,19
23	4.1.1.2.1.99.02.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA VENDA AMBULANTE					2.200,00	2.343,00	2.495,30	2.657,49	9.695,79
			100510.01.07.00	00.00.00	100,000		2.200,00	2.343,00	2.495,30	2.657,49	9.695,79
26	4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					6.000,00	6.390,00	6.805,35	7.247,70	26.443,05
			100511.01.07.00	00.00.00	100,000		6.000,00	6.390,00	6.805,35	7.247,70	26.443,05
24	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO					80.000,00	85.200,00	90.738,00	96.635,97	352.573,97
			100511.01.07.00	00.00.00	100,000		80.000,00	85.200,00	90.738,00	96.635,97	352.573,97
25	4.1.1.2.2.99.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					4.000,00	4.260,00	4.536,90	4.831,80	17.628,70
			100511.01.07.00	00.00.00	100,000		4.000,00	4.260,00	4.536,90	4.831,80	17.628,70
27	4.1.1.3.0.04.01.00.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COM EXER COR 5 EXER ANT					21.300,00	22.684,50	24.158,99	25.729,33	93.872,82
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		21.300,00	22.684,50	24.158,99	25.729,33	93.872,82
28	4.1.2.3.0.00.01.00.00.00	COSIP - COBRANÇA FATURA CONS DE ENERGIA ELÉTRICA					109.000,00	116.000,00	122.000,00	130.000,00	477.000,00
			100507.99.99.00	00.00.00	100,000		109.000,00	116.000,00	122.000,00	130.000,00	477.000,00
29	4.1.2.3.0.00.02.00.00.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					21.000,00	23.000,00	25.000,00	26.000,00	95.000,00
			100507.99.99.00	00.00.00	100,000		21.000,00	23.000,00	25.000,00	26.000,00	95.000,00
30	4.1.3.1.1.00.03.00.00.00	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS					5.100,00	5.661,00	6.283,71	6.974,92	24.019,63
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		5.100,00	5.661,00	6.283,71	6.974,92	24.019,63
31	4.1.3.1.1.00.99.01.00.00	ALUGUEL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA					3.000,00	3.330,00	3.696,30	4.102,89	14.129,19
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		3.000,00	3.330,00	3.696,30	4.102,89	14.129,19
32	4.1.3.1.1.00.99.02.00.00	ALUGUEL DA CASA DA CULTURA					1.500,00	1.665,00	1.848,15	2.051,45	7.064,60
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.500,00	1.665,00	1.848,15	2.051,45	7.064,60
33	4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - BLATB - F-495					2.400,00	2.664,00	2.957,04	3.282,31	11.303,35
			100495.09.02.06	02.04.00	100,000		2.400,00	2.664,00	2.957,04	3.282,31	11.303,35
34	4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	BLOCO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - BLEVS - F-497					300,00	333,00	369,63	410,29	1.412,92
			100497.09.02.06	02.04.00	100,000		300,00	333,00	369,63	410,29	1.412,92
35	4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL - F-495					500,00	555,00	616,05	683,82	2.354,87
			100495.09.02.06	02.04.00	100,000		500,00	555,00	616,05	683,82	2.354,87
36	4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	SAUDE FAE/BPA - F-495					800,00	888,00	985,68	1.094,10	3.767,78
			100495.09.02.06	02.04.00	100,000		800,00	888,00	985,68	1.094,10	3.767,78
37	4.1.3.2.5.01.03.03.01.00	EC-29 DA CF - F-303					900,00	999,00	1.108,89	1.230,87	4.238,76
			100303.01.02.00	00.00.00	100,000		900,00	999,00	1.108,89	1.230,87	4.238,76
38	4.1.3.2.5.01.05.02.01.00	FNDE/PDDE - F-114					100,00	111,00	123,21	136,76	470,97
			101006.03.01.01	01.03.99	100,000		100,00	111,00	123,21	136,76	470,97
39	4.1.3.2.5.01.05.02.02.00	FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR F- 115					200,00	222,00	246,42	273,53	941,95
			101006.03.01.01	01.03.99	100,000		200,00	222,00	246,42	273,53	941,95
40	4.1.3.2.5.01.05.02.03.00	FNDE/PNATE - F-117					200,00	222,00	246,42	273,53	941,95
			101006.03.01.01	01.03.99	100,000		200,00	222,00	246,42	273,53	941,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.989.691,44	18.156.659,90	19.419.782,82	21.030.842,17	75.596.976,33
194	4.1.3.2.5.01.05.02.12.00	FNDE - Apoio Creches - F112					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
41	4.1.3.2.5.01.05.03.01.00	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - F-107					2.400,00	2.664,00	2.957,04	3.282,31	11.303,35
			100107.99.01.00	01.03.01	100,000		2.400,00	2.664,00	2.957,04	3.282,31	11.303,35
42	4.1.3.2.5.01.05.03.02.00	QUOTA PARTE EDUCAÇÃO VINCULADA A IMPOSTOS - F-104					1.100,00	1.221,00	1.355,31	1.504,39	5.180,70
			100104.01.01.00	01.01.01	100,000		1.100,00	1.221,00	1.355,31	1.504,39	5.180,70
43	4.1.3.2.5.01.05.03.04.00	QUOTA PARTE EDUCAÇÃO TRANSF. CONSTIT 5% - F-103					2.600,00	2.886,00	3.203,46	3.555,84	12.245,30
			100103.01.01.00	01.01.01	100,000		2.600,00	2.886,00	3.203,46	3.555,84	12.245,30
182	4.1.3.2.5.01.05.03.05.00	ALIENAÇÃO/SINISTROS EDUCAÇÃO - F105					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100105.04.01.00	00.00.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS - 934					2.100,00	2.331,00	2.587,41	2.872,02	9.890,43
			100934.09.06.06	00.00.00	100,000		2.100,00	2.331,00	2.587,41	2.872,02	9.890,43
45	4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUAS - F-935					100,00	111,00	123,21	136,76	470,97
			100935.09.06.06	00.00.00	100,000		100,00	111,00	123,21	136,76	470,97
46	4.1.3.2.5.01.53.01.00.00	FUNDEB 60% - F-101					2.200,00	2.442,00	2.710,62	3.008,79	10.361,41
			100101.02.01.00	01.02.01	100,000		2.200,00	2.442,00	2.710,62	3.008,79	10.361,41
47	4.1.3.2.5.01.53.02.00.00	FUNDEB 40% - F-102					4.500,00	4.995,00	5.544,45	6.154,34	21.193,79
			100102.02.01.00	01.02.03	100,000		4.500,00	4.995,00	5.544,45	6.154,34	21.193,79
49	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	TAXAS PODE DE POLÍCIA VIG. SANITÁRIA - F-510					300,00	333,00	369,63	410,29	1.412,92
			100510.01.07.00	00.00.00	100,000		300,00	333,00	369,63	410,29	1.412,92
48	4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	TAXAS PODER POLÍCIA DEMAIS AREAS - F-510					1.000,00	1.110,00	1.232,10	1.367,63	4.709,73
			100510.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	1.110,00	1.232,10	1.367,63	4.709,73
50	4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - F-511					700,00	777,00	862,47	957,34	3.296,81
			100511.01.07.00	00.00.00	100,000		700,00	777,00	862,47	957,34	3.296,81
51	4.1.3.2.5.01.99.17.00.00	COSIP - F-507					5.000,00	5.550,00	6.160,50	6.838,16	23.548,66
			100507.99.99.00	00.00.00	100,000		5.000,00	5.550,00	6.160,50	6.838,16	23.548,66
175	4.1.3.2.5.01.99.42.00.00	Convênio nº 334/2013-SEAB/PR-Recup. Da Trafegabilidade - F-770					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101005.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	4.1.3.2.5.01.99.43.00.00	Termo de Adesão nº100-2013/PAM/PR - 769					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101005.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	4.1.3.2.5.01.99.53.00.00	Convênio nº 0348526-09/2010 - MTUR - F-753					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
190	4.1.3.2.5.01.99.65.00.00	CONVÊNIO Nº 780494/2012 - F-765					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
171	4.1.3.2.5.02.49.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA -					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
52	4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	RENDIMENTOS DEMAIS CONTAS LIVRES - F-000					53.700,00	59.607,00	66.163,77	73.441,78	252.912,55
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		53.700,00	59.607,00	66.163,77	73.441,78	252.912,55
53	4.1.6.0.0.17.00.00.00.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS					2.600,00	3.069,30	3.623,31	4.277,32	13.569,93
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		2.600,00	3.069,30	3.623,31	4.277,32	13.569,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.989.691,44	18.156.659,90	19.419.782,82	21.030.842,17	75.596.976,33
54	4.1.6.0.0.45.00.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA					16.400,00	19.360,20	22.854,72	26.979,99	85.594,91
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			16.400,00	19.360,20	22.854,72	26.979,99	85.594,91
55	4.1.6.0.0.99.01.00.00.00	ABERTURA DE BURACOS PARA SILAGEM					5.000,00	5.902,50	6.967,90	8.225,61	26.096,01
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			5.000,00	5.902,50	6.967,90	8.225,61	26.096,01
56	4.1.6.0.0.99.02.00.00.00	FORNECIMENTO DE CARGAS DE TERRA					10.000,00	11.805,00	13.935,80	16.451,21	52.192,01
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			10.000,00	11.805,00	13.935,80	16.451,21	52.192,01
57	4.1.6.0.0.99.03.00.00.00	READEQUAÇÃO, NIVELAMENTO E CASCALHAMENTO DE ESTRAD					20.000,00	23.610,00	27.871,60	32.902,43	104.384,03
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			20.000,00	23.610,00	27.871,60	32.902,43	104.384,03
58	4.1.6.0.0.99.04.00.00.00	RETIRADA DE ENTULHOS					5.000,00	5.902,50	6.967,90	8.225,61	26.096,01
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			5.000,00	5.902,50	6.967,90	8.225,61	26.096,01
59	4.1.6.0.0.99.05.00.00.00	TERRAPLANAGEM PARA CONTRUÇÕES EM GERAL					5.000,00	5.902,50	6.967,90	8.225,61	26.096,01
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			5.000,00	5.902,50	6.967,90	8.225,61	26.096,01
60	4.1.6.0.0.99.06.00.00.00	SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA ABERTURA DE VALAS					3.000,00	3.541,50	4.180,74	4.935,36	15.657,60
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			3.000,00	3.541,50	4.180,74	4.935,36	15.657,60
61	4.1.6.0.0.99.07.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO A AQUICULTURA					4.000,00	4.722,00	5.574,32	6.580,48	20.876,80
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			4.000,00	4.722,00	5.574,32	6.580,48	20.876,80
62	4.1.6.0.0.99.08.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AGROPECUÁRIO E LEITEIRO					10.000,00	11.805,00	13.935,80	16.451,21	52.192,01
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			10.000,00	11.805,00	13.935,80	16.451,21	52.192,01
63	4.1.6.0.0.99.09.00.00.00	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE MICROBACIAS E BASE LAR					5.000,00	5.902,50	6.967,90	8.225,61	26.096,01
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			5.000,00	5.902,50	6.967,90	8.225,61	26.096,01
64	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	FPM - 60%					4.600.000,00	5.174.080,00	5.819.805,18	6.546.116,87	22.140.002,05
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			4.600.000,00	5.174.080,00	5.819.805,18	6.546.116,87	22.140.002,05
65	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	FPM - 25%					1.920.000,00	2.159.616,00	2.429.136,08	2.732.292,26	9.241.044,34
		100103.01.01.00	01.01.01	100,000			1.920.000,00	2.159.616,00	2.429.136,08	2.732.292,26	9.241.044,34
66	4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	FPM - 15%					1.150.000,00	1.293.520,00	1.454.951,30	1.636.529,22	5.535.000,52
		100303.01.02.00	00.00.00	100,000			1.150.000,00	1.293.520,00	1.454.951,30	1.636.529,22	5.535.000,52
67	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	ITR - 60%					37.600,00	42.292,48	47.570,58	53.507,39	180.970,45
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			37.600,00	42.292,48	47.570,58	53.507,39	180.970,45
68	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	ITR - 25%					15.700,00	17.659,36	19.863,25	22.342,18	75.564,79
		100103.01.01.00	01.01.01	100,000			15.700,00	17.659,36	19.863,25	22.342,18	75.564,79
69	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	ITR - 15%					9.400,00	10.573,12	11.892,64	13.376,85	45.242,61
		100303.01.02.00	00.00.00	100,000			9.400,00	10.573,12	11.892,64	13.376,85	45.242,61
70	4.1.7.2.1.01.99.01.00.00	FPM - 1% - EC 55 - LIVRE - 75%					256.000,00	287.948,80	323.884,81	364.305,63	1.232.139,24
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			256.000,00	287.948,80	323.884,81	364.305,63	1.232.139,24
71	4.1.7.2.1.01.99.02.00.00	FPM - 1% - EC 55 - EDUCAÇÃO - 25%					86.000,00	96.732,80	108.805,05	122.383,92	413.921,77
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000			86.000,00	96.732,80	108.805,05	122.383,92	413.921,77
72	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO					100.000,00	105.800,00	112.000,00	119.000,00	436.800,00
		100504.99.99.00	00.00.00	100,000			100.000,00	105.800,00	112.000,00	119.000,00	436.800,00
73	4.1.7.2.1.33.10.01.01.00	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO					160.780,00	160.780,00	160.780,00	160.780,00	643.120,00
		100495.09.02.06	02.04.00	100,000			160.780,00	160.780,00	160.780,00	160.780,00	643.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.989.691,44	18.156.659,90	19.419.782,82	21.030.842,17	75.596.976,33
74	4.1.7.2.1.33.10.02.01.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	100495.09.02.06	02.04.00	100,000		128.340,00	128.340,00	128.340,00	128.340,00	513.360,00
75	4.1.7.2.1.33.10.02.02.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	100495.09.02.06	02.04.00	100,000		40.140,00	40.140,00	40.140,00	40.140,00	160.560,00
76	4.1.7.2.1.33.10.02.03.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	100495.09.02.06	02.04.00	100,000		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	228.000,00
77	4.1.7.2.1.33.10.02.04.00	ESPECIFICIDADES REGIONAIS	100495.09.02.06	02.04.00	100,000		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00
185	4.1.7.2.1.33.10.99.01.00	REC. SAUDE FAE/BPA	100495.09.02.06	02.04.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	4.1.7.2.1.33.30.02.03.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	100497.09.02.06	02.04.00	100,000		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	19.200,00
79	4.1.7.2.1.33.30.02.04.00	PISO ESTRAT. GEREN. RISCOS DE VIG. SANIT.	100497.09.02.06	02.04.00	100,000		900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
80	4.1.7.2.1.33.30.02.05.00	PISO ESTRAT. GER. E RISCOS PROD/SERV - VS	100497.09.02.06	02.04.00	100,000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
81	4.1.7.2.1.33.30.02.06.00	VIGILANCIA SANIT. E PROM. SAUDE - PBVPS	100497.09.02.06	02.04.00	100,000		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
82	4.1.7.2.1.33.30.02.07.00	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	100497.09.02.06	02.04.00	100,000		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
83	4.1.7.2.1.33.30.02.08.00	MONITORAMENTO DAS CAMP. DE VACIN DE SARAMPO E RUBE	100497.09.02.06	02.04.00	100,000		800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00
172	4.1.7.2.1.33.30.02.09.00	PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE - F-497	100497.09.02.06	02.04.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	4.1.7.2.1.33.30.02.10.00	PISO FIXO VIG. SANITARIA - PARTE ANVISA - F497	100497.09.02.06	02.04.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	4.1.7.2.1.33.30.02.11.00	PISO FIXO VIG. SANITARIA - PARTE FNS - F497	100497.09.02.06	02.04.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	4.1.7.2.1.33.30.02.12.00	PISO FIXO VIGILANCIA EM SAÚDE - (PFVS) - F497	100497.09.02.06	02.04.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	4.1.7.2.1.33.50.99.01.00	REC. SAUDE FAE/BPA	100495.09.02.06	02.04.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	4.1.7.2.1.33.99.01.00.00	TERMO DE ADESÃO 096/2013 - CLIN DA MULHER E DA CRIANÇA - F495	100495.09.02.06	02.04.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	4.1.7.2.1.33.99.02.00.00	TERMO DE ADESÃO 100/2014 - PS SÃO JUDAS - F495	100495.09.02.06	02.04.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	4.1.7.2.1.34.10.10.00.00	PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	100934.09.06.06	00.00.00	100,000		54.000,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	245.100,00
85	4.1.7.2.1.34.10.20.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	100934.09.06.06	00.00.00	100,000		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.989.691,44	18.156.659,90	19.419.782,82	21.030.842,17	75.596.976,33
86	4.1.7.2.1.34.20.10.10.00	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	5.840,00
			100935.09.06.06	00.00.00	100,000		1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	5.840,00
167	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
			100107.99.01.00	01.03.01	100,000		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
168	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR					78.432,00	78.432,00	78.432,00	78.432,00	313.728,00
			101006.03.01.01	01.03.99	100,000		78.432,00	78.432,00	78.432,00	78.432,00	313.728,00
169	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR					81.403,44	81.403,44	81.403,44	81.403,44	325.613,76
			101006.03.01.01	01.03.99	100,000		81.403,44	81.403,44	81.403,44	81.403,44	325.613,76
87	4.1.7.2.1.35.99.04.00.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	12.400,00
			101006.03.01.01	01.03.99	100,000		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	12.400,00
195	4.1.7.2.1.35.99.12.00.00	FNDE - Apoio Creches - F112					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
88	4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	ICMS - DESON LC 87/96 - 60%					32.400,00	36.443,52	40.991,67	46.107,43	155.942,62
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		32.400,00	36.443,52	40.991,67	46.107,43	155.942,62
89	4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	ICMS - DESON LC 87/96 - 25%					13.500,00	15.184,80	17.079,86	19.211,43	64.976,09
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		13.500,00	15.184,80	17.079,86	19.211,43	64.976,09
90	4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	ICMS - DESON LC 87/96 - 15%					8.100,00	9.110,88	10.247,92	11.526,86	38.985,66
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		8.100,00	9.110,88	10.247,92	11.526,86	38.985,66
91	4.1.7.2.1.99.01.01.00.00	REC. DE SERV. RADIOL. E LABOR. SAÚDE CRE					43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	175.200,00
			100495.09.02.06	02.04.00	100,000		43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	175.200,00
92	4.1.7.2.1.99.01.02.00.00	REC. SAUDE FAE/BPA					19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	76.800,00
			100495.09.02.06	02.04.00	100,000		19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	76.800,00
93	4.1.7.2.1.99.03.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX					24.500,00	27.557,60	30.996,79	34.865,19	117.919,58
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		24.500,00	27.557,60	30.996,79	34.865,19	117.919,58
177	4.1.7.2.1.99.99.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DESTINADAS À PROGRA					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
94	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	ICMS - LIVRE - 60%					3.070.000,00	3.512.387,00	4.018.521,97	4.597.590,98	15.198.499,95
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		3.070.000,00	3.512.387,00	4.018.521,97	4.597.590,98	15.198.499,95
95	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	ICMS - EDUCAÇÃO - 25%					1.280.000,00	1.464.448,00	1.675.474,96	1.916.910,90	6.336.833,86
			100103.01.01.00	01.01.01	100,000		1.280.000,00	1.464.448,00	1.675.474,96	1.916.910,90	6.336.833,86
96	4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	ICMS -SAUDE - 15%					770.000,00	880.957,00	1.007.902,90	1.153.141,71	3.812.001,61
			100303.01.02.00	00.00.00	100,000		770.000,00	880.957,00	1.007.902,90	1.153.141,71	3.812.001,61
97	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	IPVA LIVRE - 60%					206.000,00	235.684,60	269.646,75	308.502,85	1.019.834,20
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		206.000,00	235.684,60	269.646,75	308.502,85	1.019.834,20
98	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	IPVA EDUCAÇÃO - 25%					86.000,00	98.392,60	112.570,97	128.792,45	425.756,02
			100103.01.01.00	01.01.01	100,000		86.000,00	98.392,60	112.570,97	128.792,45	425.756,02
99	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	IPVA SAUDE - 15%					52.000,00	59.493,20	68.066,17	77.874,50	257.433,87
			100303.01.02.00	00.00.00	100,000		52.000,00	59.493,20	68.066,17	77.874,50	257.433,87
100	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	IPI EXP - LIVRE - 60%					55.000,00	62.925,50	71.993,06	82.367,26	272.285,82
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		55.000,00	62.925,50	71.993,06	82.367,26	272.285,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.989.691,44	18.156.659,90	19.419.782,82	21.030.842,17	75.596.976,33
101	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	IPI EXP - EDUCAÇÃO - 25%					22.800,00	26.085,48	29.844,40	34.144,98	112.874,86
			100103.01.01.00	01.01.01	100,000		22.800,00	26.085,48	29.844,40	34.144,98	112.874,86
102	4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	IPI EXP - SAUDE - 15%					13.700,00	15.674,17	17.932,82	20.516,94	67.823,93
			100303.01.02.00	00.00.00	100,000		13.700,00	15.674,17	17.932,82	20.516,94	67.823,93
166	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN					18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	75.000,00
			100512.99.99.00	00.00.00	100,000		18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	75.000,00
103	4.1.7.2.2.99.99.01.00.00	DETRAN MULTAS - F-712					350,00	400,44	458,14	524,16	1.732,74
			101005.03.99.05	04.03.00	100,000		350,00	400,44	458,14	524,16	1.732,74
104	4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	FUNDEB 60% - F-101					1.504.500,00	1.615.231,20	1.734.112,22	1.861.742,88	6.715.586,30
			100101.02.01.00	01.02.01	100,000		1.504.500,00	1.615.231,20	1.734.112,22	1.861.742,88	6.715.586,30
105	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	FUNDEB 40% - F-102					215.500,00	231.360,80	248.388,95	266.670,38	961.920,13
			100102.02.01.00	01.02.03	100,000		215.500,00	231.360,80	248.388,95	266.670,38	961.920,13
170	4.1.7.6.2.02.10.03.00.00	PETE - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL					80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
			101005.03.99.05	01.03.99	100,000		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
183	4.1.7.6.2.99.02.00.00.00	Convênio nº 334/2013-SEAB/PR-Recup. Da Trafegabilidade - F-770					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101005.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	4.1.9.1.1.38.01.01.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA IPTU EXER COR 5 EXER ANT-60%					380,00	536,83	758,37	1.071,36	2.746,56
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		380,00	536,83	758,37	1.071,36	2.746,56
107	4.1.9.1.1.38.01.02.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA IPTU EXER COR 5 EXER ANT-25%					160,00	226,03	319,32	451,10	1.156,45
			100104.01.01.00	01.01.01	100,000		160,00	226,03	319,32	451,10	1.156,45
108	4.1.9.1.1.38.01.03.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA IPTU EXER COR 5 EXER ANT-15%					100,00	141,27	199,57	281,94	722,78
			100303.01.02.00	00.00.00	100,000		100,00	141,27	199,57	281,94	722,78
109	4.1.9.1.1.40.01.01.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-60%					910,00	1.285,56	1.816,11	2.565,61	6.577,28
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		910,00	1.285,56	1.816,11	2.565,61	6.577,28
110	4.1.9.1.1.40.01.02.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-25%					380,00	536,83	758,37	1.071,36	2.746,56
			100104.01.01.00	01.01.01	100,000		380,00	536,83	758,37	1.071,36	2.746,56
111	4.1.9.1.1.40.01.03.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-15%					230,00	324,92	459,02	648,45	1.662,39
			100303.01.02.00	00.00.00	100,000		230,00	324,92	459,02	648,45	1.662,39
112	4.1.9.1.1.40.02.01.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-60%					810,00	1.144,29	1.616,53	2.283,68	5.854,50
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		810,00	1.144,29	1.616,53	2.283,68	5.854,50
113	4.1.9.1.1.40.02.02.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-25%					340,00	480,32	678,54	958,58	2.457,44
			100104.01.01.00	01.01.01	100,000		340,00	480,32	678,54	958,58	2.457,44
114	4.1.9.1.1.40.02.03.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-15%					200,00	282,54	399,14	563,87	1.445,55
			100303.01.02.00	00.00.00	100,000		200,00	282,54	399,14	563,87	1.445,55
115	4.1.9.1.1.98.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CM EXER COR 5 EXER ANT					10.300,00	14.550,81	20.555,93	29.039,36	74.446,10
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		10.300,00	14.550,81	20.555,93	29.039,36	74.446,10
116	4.1.9.1.1.98.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CM EXER ANT 5 EXER					3.000,00	4.238,10	5.987,16	8.458,07	21.683,33
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		3.000,00	4.238,10	5.987,16	8.458,07	21.683,33
117	4.1.9.1.1.99.05.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE ALVARÁ					180,00	254,29	359,23	507,48	1.301,00
			100510.01.07.00	00.00.00	100,000		180,00	254,29	359,23	507,48	1.301,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.989.691,44	18.156.659,90	19.419.782,82	21.030.842,17	75.596.976,33
118	4.1.9.1.1.99.05.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE VIGILANCIA SANIT					170,00	240,16	339,27	479,29	1.228,72
			100510.01.07.00	00.00.00	100,000		170,00	240,16	339,27	479,29	1.228,72
119	4.1.9.1.1.99.05.02.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PREST. SERVIÇ					1.380,00	1.949,53	2.754,10	3.890,71	9.974,34
			100511.01.07.00	00.00.00	100,000		1.380,00	1.949,53	2.754,10	3.890,71	9.974,34
120	4.1.9.1.1.99.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					290,00	409,68	578,76	817,61	2.096,05
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		290,00	409,68	578,76	817,61	2.096,05
121	4.1.9.1.2.99.00.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP COB CARNET IPTU					500,00	706,35	997,86	1.409,68	3.613,89
			100507.99.99.00	00.00.00	100,000		500,00	706,35	997,86	1.409,68	3.613,89
122	4.1.9.1.3.11.01.01.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT					5.800,00	8.193,66	11.575,18	16.352,26	41.921,10
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		5.800,00	8.193,66	11.575,18	16.352,26	41.921,10
123	4.1.9.1.3.11.01.02.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT					2.400,00	3.390,48	4.789,73	6.766,45	17.346,66
			100104.01.01.00	01.01.01	100,000		2.400,00	3.390,48	4.789,73	6.766,45	17.346,66
124	4.1.9.1.3.11.01.03.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT					1.500,00	2.119,05	2.993,58	4.229,03	10.841,66
			100303.01.02.00	00.00.00	100,000		1.500,00	2.119,05	2.993,58	4.229,03	10.841,66
125	4.1.9.1.3.11.02.01.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER					4.600,00	6.498,42	9.180,32	12.969,04	33.247,78
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		4.600,00	6.498,42	9.180,32	12.969,04	33.247,78
126	4.1.9.1.3.11.02.02.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER					1.900,00	2.684,13	3.791,87	5.356,78	13.732,78
			100104.01.01.00	01.01.01	100,000		1.900,00	2.684,13	3.791,87	5.356,78	13.732,78
127	4.1.9.1.3.11.02.03.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER					1.150,00	1.624,60	2.295,08	3.242,26	8.311,94
			100303.01.02.00	00.00.00	100,000		1.150,00	1.624,60	2.295,08	3.242,26	8.311,94
174	4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT					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
173	4.1.9.1.3.98.01.00.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA CM					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
128	4.1.9.1.3.99.01.01.00.00	MULTAS JUR M DÍV A TX POD POL EXER COR 5 EXER ANT					10.000,00	10.586,00	11.207,00	11.900,00	43.693,00
			100510.01.07.00	00.00.00	100,000		10.000,00	10.586,00	11.207,00	11.900,00	43.693,00
129	4.1.9.1.3.99.01.02.00.00	MULTAS JUR M DÍV A TX PODER POL EXER ANT 5 EXER					8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	35.000,00
			100510.01.07.00	00.00.00	100,000		8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	35.000,00
130	4.1.9.3.1.11.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT					35.800,00	50.574,66	71.446,82	100.932,92	258.754,40
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		35.800,00	50.574,66	71.446,82	100.932,92	258.754,40
131	4.1.9.3.1.11.01.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT					14.900,00	21.049,23	29.736,25	42.008,40	107.693,88
			100104.01.01.00	01.01.01	100,000		14.900,00	21.049,23	29.736,25	42.008,40	107.693,88
132	4.1.9.3.1.11.01.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT					9.000,00	12.714,30	17.961,49	25.374,20	65.049,99
			100303.01.02.00	00.00.00	100,000		9.000,00	12.714,30	17.961,49	25.374,20	65.049,99
133	4.1.9.3.1.11.02.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER					1.400,00	1.977,78	2.794,01	3.947,10	10.118,89
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.400,00	1.977,78	2.794,01	3.947,10	10.118,89
134	4.1.9.3.1.11.02.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER					600,00	847,62	1.197,43	1.691,61	4.336,66
			100104.01.01.00	01.01.01	100,000		600,00	847,62	1.197,43	1.691,61	4.336,66
135	4.1.9.3.1.11.02.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER					400,00	565,08	798,29	1.127,74	2.891,11
			100303.01.02.00	00.00.00	100,000		400,00	565,08	798,29	1.127,74	2.891,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.989.691,44	18.156.659,90	19.419.782,82	21.030.842,17	75.596.976,33
136	4.1.9.3.1.13.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT					12.800,00	18.082,56	25.545,23	36.087,75	92.515,54
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		12.800,00	18.082,56	25.545,23	36.087,75	92.515,54
137	4.1.9.3.1.13.01.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT					5.400,00	7.628,58	10.776,89	15.224,52	39.029,99
			100104.01.01.00	01.01.01	100,000		5.400,00	7.628,58	10.776,89	15.224,52	39.029,99
138	4.1.9.3.1.13.01.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT					3.200,00	4.520,64	6.386,31	9.021,94	23.128,89
			100303.01.02.00	00.00.00	100,000		3.200,00	4.520,64	6.386,31	9.021,94	23.128,89
139	4.1.9.3.1.13.02.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT					1.000,00	1.412,70	1.995,72	2.819,36	7.227,78
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		1.000,00	1.412,70	1.995,72	2.819,36	7.227,78
140	4.1.9.3.1.13.02.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT					450,00	635,72	898,07	1.268,71	3.252,50
			100104.01.01.00	01.01.01	100,000		450,00	635,72	898,07	1.268,71	3.252,50
141	4.1.9.3.1.13.02.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT					250,00	353,18	498,93	704,84	1.806,95
			100303.01.02.00	00.00.00	100,000		250,00	353,18	498,93	704,84	1.806,95
142	4.1.9.3.1.98.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CM EXER COR 5 EXER ANT					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
143	4.1.9.3.1.98.02.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CM EXER ANT 5 EXER					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
144	4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	REC DÍV A OUT TRIB TX POLÍC EXER COR 5 EXER ANT					45.000,00	47.700,00	50.500,00	53.400,00	196.600,00
			100510.01.07.00	00.00.00	100,000		45.000,00	47.700,00	50.500,00	53.400,00	196.600,00
145	4.1.9.3.1.99.01.02.00.00	RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EX POD POL 5º EX ANT					9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
			100510.01.07.00	00.00.00	100,000		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
146	4.1.9.3.2.16.00.29.02.00	DÍVIDA ATIVA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	74.000,00
			100507.99.99.00	00.00.00	100,000		17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	74.000,00
147	4.1.9.9.0.99.99.02.00.00	RECEITA CORREIOS					9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
164	4.1.9.9.0.99.99.03.00.00	RECEITA DE DEDUÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO					100.000,00	141.270,00	199.572,13	281.935,55	722.777,68
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		100.000,00	141.270,00	199.572,13	281.935,55	722.777,68
165	4.1.9.9.0.99.99.99.00.00	RECEITAS GERAIS NÃO CLASSIFICADAS ANTERIORMENTE					2.025.946,00	1.427.112,59	686.635,09	1.000,00	4.140.693,68
			100000.01.07.00	00.00.00	100,000		2.025.946,00	1.427.112,59	686.635,09	1.000,00	4.140.693,68
148	4.2.2.1.5.02.00.00.00.00	ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC					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
188	4.2.2.1.7.02.00.00.00.00	ALIEN EQUIP ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100501.04.99.00	04.01.01	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	4.2.2.2.0.01.05.00.00.00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100105.04.01.00	00.00.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	4.2.4.7.1.99.99.53.00.00	Convênio nº 0348526-09/2010 - MTUR - F-753					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
189	4.2.4.7.1.99.99.65.00.00	CONVÊNIO Nº 780494/2012 - F-765					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
180	4.2.4.7.2.99.99.01.00.00	Termo de Adesão nº100-2013/PAM/PR - 769					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101005.03.99.01	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.989.691,44	18.156.659,90	19.419.782,82	21.030.842,17	75.596.976,33
149	4.9.1.0.1.02.01.00.00.00	RENÚNCIA DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA LIVRES					-12.000,00	-12.703,20	-13.447,61	-14.235,64	-52.386,45
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			-12.000,00	-12.703,20	-13.447,61	-14.235,64	-52.386,45
150	4.9.1.0.1.02.02.00.00.00	RENÚNCIA DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA EDUCAÇÃO					-5.000,00	-5.293,00	-5.603,17	-5.931,52	-21.827,69
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000			-5.000,00	-5.293,00	-5.603,17	-5.931,52	-21.827,69
151	4.9.1.0.1.02.03.00.00.00	RENÚNCIA DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA SAUDE					-3.000,00	-3.175,80	-3.361,90	-3.558,91	-13.096,61
		100303.01.02.00	00.00.00	100,000			-3.000,00	-3.175,80	-3.361,90	-3.558,91	-13.096,61
152	4.9.1.0.3.02.01.00.00.00	RENÚNCIA DO ISS INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA LIVRES					-5.000,00	-5.293,00	-5.603,17	-5.931,52	-21.827,69
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			-5.000,00	-5.293,00	-5.603,17	-5.931,52	-21.827,69
153	4.9.1.0.3.02.02.00.00.00	RENÚNCIA DO ISS INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA EDUCAÇÃO					-2.000,00	-2.117,20	-2.241,27	-2.372,61	-8.731,08
		100104.01.01.00	01.01.01	100,000			-2.000,00	-2.117,20	-2.241,27	-2.372,61	-8.731,08
154	4.9.1.0.3.02.03.00.00.00	RENÚNCIA DO ISS INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA SAUDE					-1.400,00	-1.482,04	-1.568,89	-1.660,82	-6.111,75
		100303.01.02.00	00.00.00	100,000			-1.400,00	-1.482,04	-1.568,89	-1.660,82	-6.111,75
155	4.9.1.0.5.02.00.00.00.00	RENÚNCIA DE CONT MELHORIA INSC DÍVIDA ATIVA					-30.000,00	-31.758,00	-33.619,02	-35.589,09	-130.966,11
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			-30.000,00	-31.758,00	-33.619,02	-35.589,09	-130.966,11
156	4.9.1.0.6.02.00.00.00.00	RENÚNCIA DA COSIP INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA					-16.000,00	-16.937,60	-17.930,14	-18.980,85	-69.848,59
		100507.99.99.00	00.00.00	100,000			-16.000,00	-16.937,60	-17.930,14	-18.980,85	-69.848,59
157	4.9.1.0.7.99.02.06.00.00	RENÚNCIA DE REC DE OUTR TRIBUT INSC EM DÍV ATIVA					-100.000,00	-105.860,00	-112.063,40	-118.630,31	-436.553,71
		100000.01.07.00	00.00.00	100,000			-100.000,00	-105.860,00	-112.063,40	-118.630,31	-436.553,71
158	4.9.7.2.1.01.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN					-1.534.000,00	-1.725.443,20	-1.940.778,51	-2.182.987,67	-7.383.209,38
		100103.01.01.00	01.01.01	100,000			-1.534.000,00	-1.725.443,20	-1.940.778,51	-2.182.987,67	-7.383.209,38
159	4.9.7.2.1.01.05.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR					-12.540,00	-14.104,99	-15.865,29	-17.845,28	-60.355,56
		100103.01.01.00	01.01.01	100,000			-12.540,00	-14.104,99	-15.865,29	-17.845,28	-60.355,56
160	4.9.7.2.1.36.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM					-10.800,00	-12.147,84	-13.663,89	-15.369,14	-51.980,87
		100103.01.01.00	01.01.01	100,000			-10.800,00	-12.147,84	-13.663,89	-15.369,14	-51.980,87
161	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM					-1.024.000,00	-1.171.558,40	-1.340.379,97	-1.533.528,72	-5.069.467,09
		100103.01.01.00	00.00.00	100,000			-1.024.000,00	-1.171.558,40	-1.340.379,97	-1.533.528,72	-5.069.467,09
162	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV					-68.800,00	-78.714,08	-90.056,78	-103.033,96	-340.604,82
		100103.01.01.00	01.01.01	100,000			-68.800,00	-78.714,08	-90.056,78	-103.033,96	-340.604,82
163	4.9.7.2.2.01.04.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI					-18.300,00	-20.937,03	-23.954,06	-27.405,84	-90.596,93
		100103.01.01.00	01.01.01	100,000			-18.300,00	-20.937,03	-23.954,06	-27.405,84	-90.596,93
						Total geral:	16.989.691,44	18.156.659,90	19.419.782,82	21.030.842,17	75.596.976,33

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 0 - 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.**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2017	Regionalização	Totais	
Percual da DCL sobre a RCL(%)	31/12/2012	7,680	8,000	Prefeitura Muni	1.519.643,45	<i>Fiscal/Seguridade</i>	1.519.643,45
						DESPESAS CORRENTES	644.353,27
						DESPESAS DE CAPITAL	875.290,18
						Total:	1.519.643,45

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
0.001	Gestão da Dívida Fundada	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	1.143.770,71
0.002	Obrigações Contributivas	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	345.313,98
0.003	Manutenção de Decisões Judiciais Transitadas em Julgado.	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	30.558,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE

Objetivos: MANTER AS ATIVIDADES E ATRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS. LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS MUNICIPAIS, FISCALIZAR OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEIS FEDERAIS, CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, LEIS ESTADUAIS, LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, LEIS MUNICIPAIS E REGIMENTO INTERNO. ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E INFORMATIZAR A REE DE COMPUTADORES DO LEGISLATIVO. IMPLEMENTAR O ACERVO BIBLIOGRÁFICO. CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E VEREADORES, E REPRESENTAR O LEGISLATIVO E/OU O MUNICÍPIO, CONCEDENDO ADIANTAMENTO OU DIÁRIAS. IMPLEMENTAR O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL. DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS. MANTER O VEÍCULO AUTOMOTOR E MANTER O SITE DA CÂMARA.

Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2017	Regionalização	Totais	
				Camara Municipi	3.931.795,43	<i>Fiscal/Seguridade</i>	3.931.795,43
						DESPESAS CORRENTES	3.835.753,61
						DESPESAS DE CAPITAL	96.041,82
						Total:	3.931.795,43

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.167	Adquirir Equipamentos, Móveis e Informática	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Camara Municipi	R\$ 87.310,74 Meta 0,000	----	----	87.310,74 0,000
1.168	Implementar o Acervo Bibliográfico	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Camara Municipi	R\$ 8.731,08 Meta 0,000	----	----	8.731,08 0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017
				Meta
				R\$
2.165	Manter as Atividades Legislativas	Outros Produtos (OUM)	Camara Municipal	0,000 340.511,88
2.166	Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Vereadores e Viabilizar Representação.	Outros Produtos (OUM)	Camara Municipal	0,000 138.850,27
2.169	Implementar Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores	Outros Produtos (OUM)	Camara Municipal	0,000 21.827,69
2.170	Pessoal e Previdência Social - Legislativo	Outros Produtos (OUM)	Camara Municipal	0,000 3.264.715,17
2.171	Manter Veículo Automotor	Outros Produtos (OUM)	Camara Municipal	0,000 52.386,45
2.172	Manter o Site do Legislativo Municipal	Outros Produtos (OUM)	Camara Municipal	0,000 17.462,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 2 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivos: Promover a gestão das atividades de natureza administrativa de todos os Órgãos, Secretarias, Departamentos, Divisões e Setores, contemplando a cobertura para todos as despesas correntes e de capital necessárias para seu pleno desenvolvimento.

Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2017	Regionalização	Totais	
				Prefeitura Muni	25.171.798,80	<i>Fiscal/Seguridade</i>	25.171.798,80
						DESPESAS CORRENTES	25.123.777,90
						DESPESAS DE CAPITAL	48.020,90
						Total:	25.171.798,80

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.004	Encargos Previdenciários e Contributivos	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	17.462,14
2.005	Manter as Aposentadorias e Pensões com Recursos do Tesouro.	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	259.749,46
2.006	Atividades do Gabinete do Prefeito	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	1.052.094,42
2.007	Atividades da Assessoria Jurídica	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	325.232,51
2.008	Atividades do Órgão Central de Controle Interno	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	408.177,73
2.009	Atividades da Coordenadoria Geral	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	318.684,18
2.010	Atividades do Gab. da Secretaria Municipal de Finanças	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	325.232,49
2.011	Atividades do Departamento de Contabilidade	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	956.052,60
2.012	Atividades do Setor de Empenhos	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	226.134,83
2.013	Atividades do Departamento de Arrecadação	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	417.345,33
2.014	Atividades do Setor de Tributos Municipais	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	579.743,33
2.015	Atividades do Departamento de Tesouraria	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	480.209,08
2.016	Atividades do Setor de Pagamentos	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	91.676,29
2.017	Atividades do Departamento de Licitações e Compras	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	275.028,84
2.018	Atividades do Setor de Compras	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	130.529,56
2.019	Atividades do Gab. da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	1.196.593,72
2.020	Atividades do Departamento de Planejamento	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	3.392.755,09
2.021	Atividades do Departamento de Recursos Humanos	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	484.574,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.022	Atividades do Departamento de Serviços Municipalizados	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	525.174,09
2.023	Atividades do Setor de Patrimônio	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	98.661,15
2.024	Atividades do Setor de Habitação, Proj. Especiais e Obtenção de Recursos Externos	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	92.985,95
2.025	Atividades do CIDERSOP	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	345.750,50
2.026	Publicidade Legal - Atos Oficiais	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	523.864,45
2.027	Realização e Apoio as Festividades e Eventos Municipais.	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	336.016,48
2.053	Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	21.827,69
2.070	Manutenção das Atividades do Gab. da Secretaria Mun. de Saúde	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	637.804,97
2.072	Atividades do Departamento de Saúde.	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	180.733,22
2.073	Atividades do Setor de Odontologia	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	72.859,05
2.074	Atividades do Setor de Farmácia Básica	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	72.859,05
2.075	Atividades do Setor de Enfermagem	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	72.859,05
2.076	Atividades do Setor de Vigilância Sanitária	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	72.859,05
2.077	Atividades do Setor de Inspeção Municipal	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	72.859,05
2.078	Atividades do Setor de Epidemiologia	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	72.859,05
2.079	Atividades do Departamento de Saneamento Basico	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	166.763,51
2.098	Atividades do Gabinete da Secretaria Mun. de Assistência Social	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	345.750,56
2.101	Atividades do Departamento de Serviços de Proteção Básica	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	287.688,90
2.102	Atividades do Conselho Tutelar	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	474.752,16
2.103	Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	327.415,26
2.105	Atividades do Depto. de Serviços de Prot. Social Esp. de Alta Complexidade	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	144.499,26
2.106	Atividades do Setor de Proteção Social ao Adolescente	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	92.985,95
2.107	Atividades do Depto. de Serv. de Prot. Social Esp. de Média Complexidade	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	130.529,57
2.108	Atividades do Setor de Proteção e Atendimento a Família e Indivíduo	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	73.777,59
2.109	Atividades do Setor de Assitência a Criança e ao Adolescente	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	89.930,07
2.124	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	378.055,49
2.126	Manutenção das Atividades do Departamento de Obras	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	199.068,48
2.127	Atividades do Setor de Máquinas	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	418.218,46
2.132	Atividades do Setor de Urbanismo	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	90.803,18
2.133	Atividades do Setor de Limpeza Pública	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	1.098.369,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.137	Atividades do Departamento de Serviços Públicos	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	1.704.742,22
2.140	Atividades do Departamento de Manutenção	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	455.325,53
2.141	Atividades do Setor de Mecânica	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	217.840,31
2.142	Atividades do Departamento de Controle de Frotas	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	2.058.350,74
2.147	Atividades do Gab. da Secretaria de Agricultura e Gestão Ambiental	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	326.542,17
2.150	Atividades do Departamento de Pecuária	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	219.149,95
2.152	Atividades do Setor de Inseminação Artificial	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	265.424,66
2.153	Atividades do Departamento de Agricultura	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	519.498,90
2.155	Atividades do Setor de Apoio ao Produtor Rural	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	172.002,16
2.158	Atividades da Sec. de Indústria, Comércio e Turismo	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	316.064,86
2.160	Atividades do Departamento de Indústria e Comércio	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	139.260,64
2.161	Atividades do Setor de Indústria	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	95.168,71
2.162	Atividades do Setor de Comércio	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	91.676,29
2.164	Atividades do Departamento de Turismo	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	134.895,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 3 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Objetivos: Implementar a política de formação e aperfeiçoamento de recursos humanos, formar, capacitar e integrar os servidores do município em seus vários níveis de habilitação profissional e formação educacional, qualificar os servidores para o exercício de cargos de gestão, elaborar, em conjunto com os interessados, projetos de capacitação e aperfeiçoamento e outras atividades de ensino, definindo seus objetivos, programas e métodos de ensino, recursos didáticos, sistemas de avaliação e pré-requisitos para participação, promover a melhoria de métodos e técnicas aplicáveis à formação, capacitação e integração de recursos humanos, visando o aperfeiçoamento do pessoal, realizar cursos, seminários e outras atividades de formação, estimular e orientar a produção acadêmica de temas de interesse do município e desenvolver formas de cooperação e intercâmbio cultural e educativo, com instituições públicas ou privadas, em nível nacional ou internacional, com o objetivo de enriquecer as atividades operacionais do município, estimular pesquisas e implementar programa de capacitação, mediante convênios, contratos, parcerias e ajustes.

Público alvo: Servidor

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice			2017	Totais	
Número de servidores qualificados(8)	31/12/2012	30,000	70,000	Prefeitura Muni	174.621,49	<i>Fiscal/Seguridade</i>	174.621,49
						DESPESAS CORRENTES	174.621,49
						Total:	174.621,49

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.028	Formar e Capacitar os Servidores - Demais Áreas	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	87.310,76
2.044	Capacitação e Qualificação dos Servidores da Educação	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	87.310,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 4 - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO

Objetivos: Aquisição de aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores, implementos, veículos e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes e afins.

Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2017	Regionalização	Totais	
Quantidade de máquinas motores e aparelhos adquiridos no período.(1)	31/12/2012	48,000	40,000	Prefeitura Muni	1.048.841,99	<i>Fiscal/Seguridade</i>	1.048.841,99
Quantidade de veículos adquiridos no período.(1)	31/12/2012	2,000	3,000			DESPESAS CORRENTES	0,00
Quantidade de mobiliário em geral adquirido no período.(1)	31/12/2012	591,000	150,000			DESPESAS DE CAPITAL	1.048.841,99
						Total:	1.048.841,99

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.029	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Demais Áreas	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic	R\$ 559.901,81 Meta 0,000	---- 0,000	---- 0,000	559.901,81 0,000
1.049	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic	R\$ 52.386,45 Meta 0,000	---- 0,000	---- 0,000	52.386,45 0,000
1.050	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Infantil	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic	R\$ 43.655,37 Meta 0,000	---- 0,000	---- 0,000	43.655,37 0,000
1.051	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Especial	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic	R\$ 21.827,69 Meta 0,000	---- 0,000	---- 0,000	21.827,69 0,000
1.071	Equipamentos e Material Permanente para Atividades da Saúde.	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic	R\$ 174.621,48 Meta 0,000	---- 0,000	---- 0,000	174.621,48 0,000
1.099	Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Assistência Social	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic	R\$ 21.827,69 Meta 0,000	---- 0,000	---- 0,000	21.827,69 0,000
1.104	Equipamentos e Material Permanente para o Conselho Tutelar	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic	R\$ 21.827,69 Meta 0,000	---- 0,000	---- 0,000	21.827,69 0,000
1.125	Equipamentos e Material Permanente - Obras e Urbanismo	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic	R\$ 43.655,37 Meta 0,000	---- 0,000	---- 0,000	43.655,37 0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.157	Equipamentos e Material Permanente - Agricultura e Gest. Amb.	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic R\$ Meta	65.483,06 0,000	----	----	65.483,06 0,000
1.193	Aquis. De Implem. Agrícolas -Convênio nº 778629/2012 - F-766	Outros Produtos (OUM)	20/03/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic R\$ Meta	0,00 0,000	----	----	0,00 0,000
1.195	Aquis. De Pá Carregadeira Termo de Adesão nº 100-2013/PAM/PR - F-769	Outros Produtos (OUM)	20/03/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic R\$ Meta	0,00 0,000	----	----	0,00 0,000
1.197	Org. da Assist. Farm. - CAPITAL (Progr. Farmácia do Paraná) - F-495	Outros Produtos (OUM)	20/03/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic R\$ Meta	0,00 0,000	----	----	0,00 0,000
1.211	Convênio Itaipu 4500027679 - Aquis. De Distrib. De Dejetos Sólidos - F-774	Outros Produtos (OUM)	20/03/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic R\$ Meta	0,00 0,000	----	----	0,00 0,000
1.212	Convênio Itaipu 4500027679 - Aquis. De Distrib. De Dejetos Líqu. - F-774	Outros Produtos (OUM)	20/03/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic R\$ Meta	0,00 0,000	----	----	0,00 0,000
1.213	Convênio Itaipu 4500027679 - Abastecedouro Comunit. Tipo 6 - F-774	Outros Produtos (OUM)	20/03/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic R\$ Meta	0,00 0,000	----	----	0,00 0,000
1.215	Programa Família Paranaense (Capital) - diversas para cada convênio	Outros Produtos (OUM)	20/03/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic R\$ Meta	0,00 0,000	----	----	0,00 0,000
1.216	Equipar UBS - Prop. 09258961000/1140-01 - F-495	Outros Produtos (OUM)	23/06/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic R\$ Meta	0,00 0,000	----	----	0,00 0,000
1.217	Equipar UPSF - Prop. 09258961000/1140-02 - F-495	Outros Produtos (OUM)	23/06/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic R\$ Meta	0,00 0,000	----	----	0,00 0,000
1.220	Aquis. De Veículo - Convênio nº 114/2014/SEDU - F-775	Outros Produtos (OUM)	23/06/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic R\$ Meta	0,00 0,000	----	----	0,00 0,000
5.119	Equipamentos e Material Permanente do PROPIJU	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic R\$ Meta	21.827,69 0,000	----	0,000	21.827,69 0,000
5.120	Equipamento e Material Permanente para Casa Lar Nossa Sra. de Fátima	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic R\$ Meta	21.827,69 0,000	----	0,000	21.827,69 0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R\$
2.215	Programa Família Paranaense (Capital) - diversas para cada convênio	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 5 - INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS**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.**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2017	Regionalização	Totais	
Quantidade de metros quadrados contruidos no período.(MQ)	31/12/2012	200,000	200,000	Prefeitura Muni	290.077,31	Fiscal/Seguridade	290.077,31
Quantidade de metros quadrados investidos na ampliação, reforma e melhoria dos prédios públ(MQ)	31/12/2012	100,000	100,000			DESPESAS CORRENTES	0,00
						DESPESAS DE CAPITAL	290.077,31
						Total:	290.077,31

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.030	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias de Predios Municipais - Demais Áreas	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic Meta	R\$ 63.069,37 0,000	---- 0,000	---- 0,000	63.069,37 0,000
1.054	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades do Ensino Fundamental	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic Meta	R\$ 43.655,37 0,000	---- 0,000	---- 0,000	43.655,37 0,000
1.055	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias nas Unidades de Educação Infantil.	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic Meta	R\$ 43.655,37 0,000	---- 0,000	---- 0,000	43.655,37 0,000
1.068	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Unidades e Espaços Esportivos	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic Meta	R\$ 30.558,77 0,000	---- 0,000	---- 0,000	30.558,77 0,000
1.085	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades de Saúde	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic Meta	R\$ 43.655,37 0,000	---- 0,000	---- 0,000	43.655,37 0,000
1.100	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades da Assistência Social	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic Meta	R\$ 21.827,69 0,000	---- 0,000	---- 0,000	21.827,69 0,000
1.121	Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Unidades da Terceira Idade	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic Meta	R\$ 43.655,37 0,000	---- 0,000	---- 0,000	43.655,37 0,000
1.191	Construção da Unidade Básica de Saúde - Porte I - F-495	Outros Produtos (OUM)	20/03/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic Meta	R\$ 0,00 0,000	---- 0,000	---- 0,000	0,00 0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 6 - APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS

Objetivos: Cobertura de despesas de instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, de acordo com os art. 16, parágrafo único, e 17 da Lei nº 4.320, de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e às quais não corresponda contraprestação direta em bens e serviços e não seja reembolsável pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado, observado o disposto na legislação vigente.

Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2017	Regionalização	Totais	
Quantidade de convênios/parcerias formadas no período(1)	31/12/2012	3,000	3,000	Prefeitura Muni	156.845,66	<i>Fiscal/Seguridade</i>	156.845,66
						DESPESAS CORRENTES	156.845,66
						Total:	156.845,66

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.031	Apoio a instituições, entidades e associações comunitárias.	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	24.534,69
2.032	Apoio a Segurança Pública	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	66.000,00
2.048	Apoio as Entidades Educacionais de Portadores de Deficiência	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	60.000,00
2.143	Ações de Proteção Social Especial - PAIF/CREAS	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	6.310,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 7 - HABITAÇÃO POPULAR E QUALIDADE DE MORADIA**Objetivos:** Conjunto de ações e projetos visando proporcionar melhores condições de vida a população através de manutenção e projetos de moradias urbana e rural.**Público alvo:** População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2017	Regionalização	Totais	
Número de famílias atendidas no período(14)	31/12/2012	10,000	40,000	Prefeitura Muni	178.987,02	<i>Fiscal/Seguridade</i>	178.987,02
						DESPESAS CORRENTES	157.159,33
						DESPESAS DE CAPITAL	21.827,69
						Total:	178.987,02

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.033	Aquisição de Terrenos para Moradias Populares	Terrenos/Lotes Adquiridos (1)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic	R\$ 21.827,69 Meta 0,000	----	----	21.827,69 0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R\$
2.034	Atividades do Fundo Municipal de Habitação	Família Apoiada (14)	Prefeitura Municipal	0,000	157.159,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 8 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**Objetivos:** Administrar e coordenar as atividades administrativas ligadas a Educação, Cultura e Esportes e que não pertençam as atividades fins destes setores.**Público alvo:** População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais	
	Data	Índice		2017	Regionalização		Totais
				Prefeitura Muni	1.885.830,50	<i>Fiscal/Seguridade</i>	1.885.830,50
						DESPESAS CORRENTES	1.865.830,50
						DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
						Total:	1.885.830,50

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.043	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - CULTURA	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic	R\$ 20.000,00 Meta 0,000	----	----	20.000,00 0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R\$
2.035	Atividades do Gabinete da Secret. Mun. de Educação, Cultura e Esportes	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	416.908,80
2.036	Atividades do Departamento de Educação	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	240.104,52
2.037	Atividades do Setor de Creches e Merenda Escolar	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	89.493,52
2.038	Atividades do Setor de Transporte.	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	91.239,73
2.039	Atividades do Departamento de Cultura	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	374.563,06
2.040	Atividades da Coordenação da Banda Municipal	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	122.235,03
2.041	Atividades do Departamento de Esportes	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	322.811,08
2.042	Atividades do Setor de Ginásio e Jogos Municipais	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	208.474,76

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 9 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Objetivos:** Desenvolvimento das ações do Ensino Fundamental de forma a garantir a qualidade da educação no Município mantendo as atividades operacionais das escolas dentro das Normas da Execução, com recursos próprios e de impostos.**Público alvo:** População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2017	Regionalização	Totais	
Número de matrículas efetuadas no ensino fundamental no período.(1)	07/05/2013	453,000	480,000	Prefeitura Muni	5.632.911,51	<i>Fiscal/Seguridade</i>	5.632.911,51
						DESPESAS CORRENTES	5.632.911,51
						Total:	5.632.911,51

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.045	Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino Fundamental	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	5.108.737,19
2.064	Atividades Ligadas a Quota Salário Educação - QSE	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	511.303,35
2.065	Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	12.870,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 10 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivos: Executar atividades que possa ajudar o aluno a: desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, confiante em suas capacidades e percepção de suas limitações; Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar; Estabelecer vínculos afetivos e de troca entre adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social; demonstrando atitudes Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista, interagindo com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente, valorizando atitudes que contribuem para sua conservação; Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva; e outras atividades afins.

Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2017	Regionalização	Totais	
Número de matrículas efetuadas no período(1)	04/05/2013	217,000	225,000	Prefeitura Muni	2.316.048,38	<i>Fiscal/Seguridade</i>	2.316.048,38
						DESPESAS CORRENTES	2.316.048,38
						DESPESAS DE CAPITAL	0,00
						Total:	2.316.048,38

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.182	Construção da Unidade de Educação Infantil - PAC200233/2011 - F-111	Outros Produtos (OUM)	20/03/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic	R\$ 0,00	----	----	0,00
				Meta	0,000	0,000	0,000	0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017
				Meta R\$
2.046	Manutenção e Aprimoramento das Atividades da Educação Infantil	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000 2.316.048,38
2.199	Execução do Termo de Compromisso PAR 201305667 - F-773	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000 0,00
2.200	Programa de Apoio as Creches - F-112	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000 0,00

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 11 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**Objetivos:** Executar atividades ligadas a educação especial, incluindo o apoio a entidades especializadas.**Público alvo:** População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais	
	Data	Índice		2017	Regionalização		Totais
				Prefeitura Muni	28.375,99	<i>Fiscal/Seguridade</i>	28.375,99
						DESPESAS CORRENTES	28.375,99
						Total:	28.375,99

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.047	Manutenção de Atividades ligadas Educação Especial	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	28.375,99

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 12 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**Objetivos:** Realizar a gestão das atividades do transporte escolar, contemplando as despesas de pessoal, manutenção da frota, aquisição de veículos, máquinas, equipamentos e material permanente e contratação de terceiros.**Público alvo:** População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2017	Regionalização	Totais	
Quantidade de quilômetros anuais(KM)	19/02/2013	224400,000	224000,000	Prefeitura Muni	2.052.258,63	<i>Fiscal/Seguridade</i>	2.052.258,63
						DESPESAS CORRENTES	2.052.258,63
						Total:	2.052.258,63

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE*Atividades*

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.052	Manutenção do Transporte Escolar - Demais Aplicações	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	1.405.702,92
2.063	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	326.555,71
2.066	Programa Transporte Escolar Estadual - PETE	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	320.000,00

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 14 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE**Objetivos:** Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.**Público alvo:** População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais	
	Data	Índice		2017	Regionalização		Totais
				Prefeitura Muni	583.482,12	<i>Fiscal/Seguridade</i>	583.482,12
						DESPESAS CORRENTES	583.482,12
						Total:	583.482,12

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.056	Alimentação Escolar - Demais Areas	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	268.812,17
2.062	Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE/PNAE	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	314.669,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 15 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS FUNDEB.

Objetivos: O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) atende toda a educação básica, da creche ao ensino médio. Visa a cobertura de despesas aplicadas diretamente na educação básica, com gastos de pessoal, investimentos em equipamentos e material permanente, obras e instalações, materiais de consumo, materiais e serviços de distribuição gratuita, passagens e despesas com locomoção, serviços de terceiros e afins.

Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2017	Regionalização	Totais	
Taxa de reprovação do ensino fundamental.(%)	31/12/2012	7,940	7,550	Prefeitura Muni	7.709.061,63	<i>Fiscal/Seguridade</i>	7.709.061,63
						DESPESAS CORRENTES	7.687.233,95
						DESPESAS DE CAPITAL	21.827,68
						Total:	7.709.061,63

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.059	Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic	R\$ 10.913,84 0,000	---- 0,000	---- 0,000	10.913,84 0,000
1.060	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades Escolares - FUNDEB	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic	R\$ 10.913,84 0,000	---- 0,000	---- 0,000	10.913,84 0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	R\$
				Meta	
2.057	Manutenção do Quadro do Magistério	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	6.725.947,71
2.058	Atividades Ligadas ao Ensino Básico - FUNDEB 40%	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	231.373,46
2.061	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	729.912,78

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 16 - PROMOÇÃO E INCENTIVO CULTURAL DO MUNICÍPIO**Objetivos:** Promover e incentivar ações que desenvolvam conservação cultural do município.**Público alvo:** População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais	
	Data	Índice		2017	Regionalização		Totais
				Prefeitura Muni	39.289,83	<i>Fiscal/Seguridade</i>	39.289,83
						DESPESAS CORRENTES	26.193,22
						DESPESAS DE CAPITAL	13.096,61
						Total:	39.289,83

*AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE**Atividades*

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.067	Promoção e Incentivo ao Desenvolvimento Cultural e Artístico	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	39.289,83

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 17 - INTEGRANDO O ESPORTE O LAZER E A SAÚDE**Objetivos:** Promover e incentivar as ações esportivas, recreativas e de lazer no município, visando a melhoria da saúde pública.**Público alvo:** População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais	
	Data	Índice		2017	Regionalização		Totais
				Prefeitura Muni	152.793,79	<i>Fiscal/Seguridade</i>	152.793,79
						DESPESAS CORRENTES	152.793,79
						Total:	152.793,79

*AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE**Atividades*

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.069	Promoção e Incentivo as Atividades Esportivas.	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	152.793,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 18 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Objetivos:** Criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de Saúde, executadas ou coordenadas, pela Secretaria Municipal de Saúde.**Público alvo:** População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2017	Regionalização	Totais	
				Prefeitura Muni	16.187.378,96	<i>Fiscal/Seguridade</i>	16.187.378,96
						DESPESAS CORRENTES	16.187.378,96
						DESPESAS DE CAPITAL	0,00
						Total:	16.187.378,96

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.183	Ações do VIGIASUS - Capital	Outros Produtos (OUM)	06/03/2014	Prefeitura Munic	R\$ 0,00	----	----	0,00
			31/12/2017	Meta	0,000	0,000	0,000	0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	R\$
				Meta	
2.080	Atividades e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	10.522.074,56
2.081	Assistência Farmaceutica	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	984.621,48
2.082	Atividades do CISCOPAR.	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	2.311.179,09
2.083	Atividades do Consorcio Paraná Medicamentos	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	261.932,23
2.084	Atividades do CONSAMU	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	314.318,68
2.086	Atividades do Programa da Atenção Básica - PAB-Fixo	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	643.120,00
2.087	Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS/SUS	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	228.000,00
2.088	Atividades do Programa Saúde Bucal - SB	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	160.560,00
2.089	Atividades do Programa de Especificidades Regionais - SUS	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	56.000,00
2.090	Atividades do Programa Saude da Família - SF	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	513.360,00
2.091	Atividades do Programa Saude SUS/Estado e FAE/BPA	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	76.800,00
2.092	Atividades da Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde - PFVPS	Outros Produtos (PAR)	Prefeitura Municipal	0,000	73.412,92
2.093	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitaria	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	19.200,00

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.094	Piso Estratégico e Gerenc. de Riscos de Vig. Sanitaria	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	3.600,00
2.095	Piso Estratégico Ger. de Riscos Prod/Serviços	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	4.000,00
2.096	Incentivo de Qualificação das Ações	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	12.000,00
2.097	Monitoramento das Campanhas de Vacinas	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	3.200,00
2.184	Ações do VIGIASUS - Custeio	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	0,00
2.186	Ações do Núcleo de Prevenção à Violência e Promoção da Saúde	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	0,00
2.198	Org. da Assist. Farm. - CUSTEIO (Progr. Farmácia do Paraná) - F-495	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	0,00
2.218	Auxílio ao Programa Mais Médicos	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	0,00

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 19 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Objetivos:** Proporcionar recursos e meios para financiar o benefício de prestação continuada e apoiar serviços, programas e projetos da assistência social.**Público alvo:** População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais	
	Data	Índice		2017	Regionalização		Totais
				Prefeitura Muni	961.997,08	<i>Fiscal/Seguridade</i>	961.997,08
						DESPESAS CORRENTES	961.997,08
						Total:	961.997,08

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.110	Manutenção e Apoio a Conselhos Municipais	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	17.462,13
2.111	Atividades das Conferências Municipais	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	30.995,30
2.112	Ações de Benefícios Eventuais da Ação Social	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	462.746,92
2.113	Manutenção do Convênio com o PROVOPAR	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	384.000,00
2.114	Atividades de Proteção Social a Família e Indivíduo	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	66.792,73

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 20 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**Objetivos:** Captar e aplicar recursos no desenvolvimento de atividades em benefício das crianças e dos adolescentes, de acordo com as deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA**Público alvo:** População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2017	Regionalização	Totais	
				Prefeitura Muni	266.297,73	<i>Fiscal/Seguridade</i>	266.297,73
						DESPESAS CORRENTES	266.297,73
						DESPESAS DE CAPITAL	0,00
						Total:	266.297,73

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.115	Atividades e Apoio ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	78.579,65
6.116	Manutenção das Atividades do PROPIJU	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	54.569,21
6.117	Manutenção da Casa Lar Nossa Sra. de Fátima	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	133.148,87

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 21 - GESTÃO DO PROGRAMA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA**Objetivos:** Acolhimento de pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos em situação de vulnerabilidade social, conforme Lei Municipal nº 732/2013.**Público alvo:** População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais	
	Data	Índice		2017	Regionalização		Totais
				Prefeitura Muni	56.731,08	<i>Fiscal/Seguridade</i>	56.731,08
						DESPESAS CORRENTES	56.731,08
						Total:	56.731,08

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.118	Manutenção das Atividades do Programa da Família Acolhedora	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	56.731,08

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 22 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**Objetivos:** Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, bem como o disposto no Estatuto do Idoso.**Público alvo:** População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais	
	Data	Índice		2017	Regionalização		Totais
				Prefeitura Muni	100.407,35	<i>Fiscal/Seguridade</i>	100.407,35
						DESPESAS CORRENTES	100.407,35
						Total:	100.407,35

*AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE**Atividades*

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.122	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	100.407,35

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 23 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER**Objetivos:** Executar as atividades e gerenciar as políticas relativas aos direitos da mulher.**Público alvo:** População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais	
	Data	Índice		2017	Regionalização		Totais
				Prefeitura Muni	63.300,28	<i>Fiscal/Seguridade</i>	63.300,28
						DESPESAS CORRENTES	63.300,28
						Total:	63.300,28

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.123	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	63.300,28

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 24 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO**Objetivos:** Gerenciar as ações destinadas a manutenção e conservação de bens de domínio público em geral, através de despesas correntes que não necessitem de projetos e registro no CREA.**Público alvo:** População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais	
	Data	Índice		2017	Regionalização		Totais
				Prefeitura Muni	87.310,74	<i>Fiscal/Seguridade</i>	87.310,74
						DESPESAS CORRENTES	87.310,74
						Total:	87.310,74

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.128	Manutenção e Conservação dos Bens de Domínio Público	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	87.310,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 25 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Objetivos: Execução de obras como reperfilamento asfáltico, calçamento com pedras poliédricas, meio fio, galerias de esgoto e águas pluviais, praças, pistas de caminhadas, calçadas, despesas correntes na manutenção e conservação de estradas rurais, vicinais e secundárias, pontes, boeiros, e afins. Os recursos poderão ser aplicados em contra-partida de convênios cujo o objetivo contemple as atividades desta ação.

Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2017	Regionalização	Totais	
				Prefeitura Muni	2.126.872,87	<i>Fiscal/Seguridade</i>	2.126.872,87
						DESPESAS CORRENTES	1.733.974,53
						DESPESAS DE CAPITAL	392.898,34
						Total:	2.126.872,87

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.129	Obras de Infraestrutura Urbana.	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic	R\$ 305.587,60 Meta 0,000	---- 0,000	---- 0,000	305.587,60 0,000
1.156	Investimentos na Malha Viária Rural	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic	R\$ 87.310,74 Meta 0,000	---- 0,000	---- 0,000	87.310,74 0,000
1.185	Execução de Calçada na Av. São Paulo - Conv. Nº 0311034-76/2009	Pavimentação de Vias (MQ)	06/03/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic	R\$ 0,00 Meta 0,000	---- 0,000	---- 0,000	0,00 0,000
1.187	Pav. Poliédrica - LM Convênio nº 0308550-76/2009 - F-749	Outros Produtos (OUM)	20/03/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic	R\$ 0,00 Meta 0,000	---- 0,000	---- 0,000	0,00 0,000
1.188	Pav. Poliédrica - SEDE Convênio nº 0324858-16/2010 - F-750	Outros Produtos (OUM)	20/03/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic	R\$ 0,00 Meta 0,000	---- 0,000	---- 0,000	0,00 0,000
1.189	Passeio Pub. - LM Convênio nº 0330642-30/2010 - F-754	Outros Produtos (OUM)	20/03/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic	R\$ 0,00 Meta 0,000	---- 0,000	---- 0,000	0,00 0,000
1.190	Pav. Poliédrica -Convênio nº 0348526-09/2010 - F-753	Outros Produtos (OUM)	20/03/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic	R\$ 0,00 Meta 0,000	---- 0,000	---- 0,000	0,00 0,000
1.192	Reperfilamento Asfáltico Convênio nº 780494/2012 - F-765	Outros Produtos (OUM)	20/03/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic	R\$ 0,00 Meta 0,000	---- 0,000	---- 0,000	0,00 0,000
1.194	Execução do Conv. 017/2013 - Pav. Poliéd. Rural - Fonte-768	Outros Produtos (OUM)	20/03/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic	R\$ 0,00 Meta 0,000	---- 0,000	---- 0,000	0,00 0,000

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.130	Manutenção e Melhorias de Estradas Vicinais	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	1.585.546,26
2.131	Manutenção de Pontes, Boeiros e Passadores	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	109.138,43
2.135	Manutenção e Expansão da Rede de Distribuição de Água Potável	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	39.289,84
2.196	Recup. Da Trafegabilidade Conv. 334/2013-SEAB/PR - Fonte-770	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	0,00
2.201	Devolução do Saldo do Convênio nº 0326116-80/2010 - F-751	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	0,00
2.202	Devolução do Saldo do Convênio nº 0367800-30/2011 - F-762	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	0,00
2.204	Convênio Itaipu 4500027679 - Adequação de Estradas - F-774	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	0,00
2.206	Convênio Itaipu 4500027679 - Cascalhamento de Estradas - F-774	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	0,00
2.207	Convênio Itaipu 4500027679 - Serviços de Carregadora Frontal - F-774	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	0,00
2.208	Convênio Itaipu 4500027679 - Serviços de Trator de Esteiras - F-774	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	0,00
2.214	Devolução do Saldo do Convênio nº 0389465-34/2012 - F-764	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 26 - SERVIÇOS PÚBLICOS**Objetivos:** Serviços de fornecimento de cargas de terra, retirada de entulhos, terraplanagens, serviços de retroescavadeira, manutenção da rede de iluminação pública, cemitérios municipais, rede de água e esgoto, coleta de lixo, limpeza urbana e afins.**Público alvo:** População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2017	Regionalização	Totais	
				Prefeitura Muni	1.041.036,03	<i>Fiscal/Seguridade</i>	1.041.036,03
						DESPESAS CORRENTES	1.041.036,03
						Total:	1.041.036,03

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.134	Manutenção dos Serviços Oferecidos Pela Secretaria de Obras e Urbanismo	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	218.276,85
2.136	Manutenção dos Cemitérios Municipais	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	30.558,77
2.138	Manutenção da Coleta de Lixo e Limpeza Urbana	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	52.386,45
2.139	Manutenção e Expansão da Iluminação Pública	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	739.813,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 27 - PROGRAMA DA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivos: Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).

Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2017	Regionalização	Totais	
				Prefeitura Muni	411.893,65	<i>Fiscal/Seguridade</i>	411.893,65
						DESPESAS CORRENTES	363.890,43
						DESPESAS DE CAPITAL	48.003,22
						Total:	411.893,65

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.144	Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	233.146,43
2.145	Ações do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	76.744,00
2.146	Ações de Benefícios da Prestação Conmtinuada - BPC	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	44.000,00
2.219	Ações do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	Outros Produtos (out)	Prefeitura Municipal	0,000	58.003,22

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 28 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO**Objetivos:** Gerenciar as ações de desenvolvimento da agricultura e pecuária do município sempre com foco na agricultura familiar, dando subsídios necessários para manutenção e expansão de suas atividades, proporcionando maior renda e geração de empregos na lavoura, dando condições para que o agricultor não perca sua objetividade e migre para as cidades.**Público alvo:** População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2017	Regionalização	Totais	
				Prefeitura Muni	681.023,80	<i>Fiscal/Seguridade</i>	681.023,80
						DESPESAS CORRENTES	681.023,80
						Total:	681.023,80

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.148	Manutenção e Expansão da Assistência Técnica Agropecuária	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	235.739,01
2.151	Ampliação e Manutenção da Qualidade Genética Animal	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	30.558,76
2.154	Atividades da Patrulha Agrícola Mecanizada	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	414.726,03
2.209	Convênio Itaipu 4500027679 - Terraço Base Larga Reforma - F-774	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	0,00
2.210	Convênio Itaipu 4500027679 - Terraço Base Larga Construção - F-774	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	0,00

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 29 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**Objetivos:** Conservar a biodiversidade através de instrumentos de controle da qualidade ambiental, mediante a gestão, conservação e recuperação dos recursos naturais, água, ar, solo, flora e fauna, e desenvolver instrumento de organização e gerenciamento dos limites de uso e ocupação do território do município.**Público alvo:** População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2017	Regionalização	Totais	
				Prefeitura Muni	28.375,99	<i>Fiscal/Seguridade</i>	28.375,99
						DESPESAS CORRENTES	28.375,99
						Total:	28.375,99

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.149	Apoio a Proteção, e Conservação do Meio Ambiente	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	28.375,99
2.203	Convênio Itaipu 4500027679 - Educação Ambiental - F-774	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	0,00
2.205	Convênio Itaipu 4500027679 - Aplicação de Calcário - F-774	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	0,00

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 30 - INCENTVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**Objetivos:** Incentivar a indústria, o comércio e o turismo do município, objetivando a geração de renda e emprego, a divulgação da diversidade de cultura e os pontos turísticos situados no município .**Público alvo:** População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais	
	Data	Índice		2017	Regionalização		Totais
				Prefeitura Muni	210.855,46	<i>Fiscal/Seguridade</i>	210.855,46
						DESPESAS CORRENTES	180.296,69
						DESPESAS DE CAPITAL	30.558,77
						Total:	210.855,46

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.159	Amtividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial e Comercial	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	191.210,54
2.163	Fomento ao Turismo Municipal	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	19.644,92

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 31/08/2014 (A)

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Objetivos:** Reserva de Contingência**Público alvo:** População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais	
	Data	Índice		2017	Regionalização		Totais
				Prefeitura Muni	666.235,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	666.235,00
						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	666.235,00
						Total:	666.235,00

*AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE**Reserva de Contigência*

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
9.999	Reserva de Contingência	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	666.235,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Resumo dos Programas por Órgão Responsável

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Percentual do programa em relação ao total orçado; Alteração em 31/08/2014 (A)

Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	100,00 %	75.762.379,55
Órgão responsável:	01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	5,19 %	3.931.795,43
Programa:	0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE	5,19 %	3.931.795,43

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES E ATRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS. LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS MUNICIPAIS, FISCALIZAR OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEIS FEDERAIS, CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, LEIS ESTADUAIS, LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, LEIS MUNICIPAIS E REGIMENTO INTERNO. ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E INFORMATIZAR A REE DE COMPUTADORES DO LEGISLATIVO. IMPLEMENTAR O ACERVO BIBLIOGRÁFICO. CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E VEREADORES, E REPRESENTAR O LEGISLATIVO E/OU O MUNICÍPIO, CONCEDENDO ADIANTAMENTO OU DIÁRIAS. IMPLEMENTAR O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL. DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS. MANTER O VEÍCULO AUTOMOTOR E MANTER O SITE DA CÂMARA.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	900.706,00	953.217,37	1.009.361,74	1.068.510,32	----

Órgão responsável:	03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2,01 %	1.519.643,45
Programa:	0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	2,01 %	1.519.643,45

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:

Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	348.100,00	368.498,66	390.092,69	412.952,10	----

Órgão responsável:	04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	35,67 %	27.021.172,27
Programa:	0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	33,22 %	25.171.798,80

Objetivo: Promover a gestão das atividades de natureza administrativa de todos os Órgãos, Secretarias, Departamentos, Divisões e Setores, contemplando a cobertura para todos as despesas correntes e de capital necessárias para seu pleno desenvolvimento.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	5.793.230,00	6.015.119,94	6.491.643,23	6.871.805,63	0,00

Programa:	0003 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,23 %	174.621,49
------------------	---	---------------	-------------------

Objetivo: Implementar a política de formação e aperfeiçoamento de recursos humanos, formar, capacitar e integrar os servidores do município em seus vários níveis de habilitação profissional e formação educacional, qualificar os servidores para o exercício de cargos de gestão, elaborar, em conjunto com os interessados, projetos de capacitação e aperfeiçoamento e outras atividades de ensino, definindo seus objetivos, programas e métodos de ensino, recursos didáticos, sistemas de avaliação e pré-requisitos para participação, promover a melhoria de métodos e técnicas aplicáveis à formação, capacitação e integração de recursos humanos, visando o aperfeiçoamento do pessoal, realizar cursos, seminários e outras atividades de formação, estimular e orientar a produção acadêmica de temas de interesse do município e desenvolver formas de cooperação e intercâmbio cultural e educativo, com instituições públicas ou privadas, em nível nacional ou internacional, com o objetivo de enriquecer as atividades operacionais do município, estimular pesquisas e implementar programa de capacitação, mediante convênios, contratos, parcerias e ajustes.

Público alvo: Servidor

Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	40.000,00	42.344,00	44.825,36	47.452,13	----

Programa:	0004 - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	1,38 %	1.048.841,99
------------------	---	---------------	---------------------

Objetivo: Aquisição de aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores, implementos, veículos e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes e afins.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	262.000,00	188.563,20	291.193,42	307.085,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Resumo dos Programas por Órgão Responsável

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Percentual do programa em relação ao total orçado; Alteração em 31/08/2014 (A)

Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	100,00 %	75.762.379,55
Órgão responsável:	04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	35,67 %	27.021.172,27

Programa:	0005 - INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0,38 %	290.077,31
------------------	--	---------------	-------------------

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:

Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	62.000,00	85.047,20	69.479,31	73.550,80	0,00

Programa:	0006 - APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS	0,21 %	156.845,66
------------------	---	---------------	-------------------

Objetivo: Cobertura de despesas de instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, de acordo com os art. 16, parágrafo único, e 17 da Lei nº 4.320, de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e às quais não corresponda contraprestação direta em bens e serviços e não seja reembolsável pelo receptor, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado, observado o disposto na legislação vigente.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	38.060,00	41.071,00	38.686,38	39.028,28	----

Programa:	0007 - HABITAÇÃO POPULAR E QUALIDADE DE MORADIA	0,24 %	178.987,02
------------------	--	---------------	-------------------

Objetivo: Conjunto de ações e projetos visando proporcionar melhores condições de vida a população através de manutenção e projetos de moradias urbana e rural.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	41.000,00	43.402,60	45.945,99	48.638,43	----

Órgão responsável:	05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	26,93 %	20.400.052,38
---------------------------	--	----------------	----------------------

Programa:	0008 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	2,49 %	1.885.830,50
------------------	---	---------------	---------------------

Objetivo: Administrar e coordenar as atividades administrativas ligadas a Educação, Cultura e Esportes e que não pertençam as atividades fins destes setores.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	434.400,00	456.445,64	483.958,97	511.025,89	----

Programa:	0009 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7,43 %	5.632.911,51
------------------	--	---------------	---------------------

Objetivo: Desenvolvimento das ações do Ensino Fundamental de forma a garantir a qualidade da educação no Município mantendo as atividades operacionais das escolas dentro das Normas da Execução, com recursos próprios e de impostos.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	1.217.760,00	1.330.667,00	1.456.766,54	1.627.717,97	0,00

Programa:	0010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3,06 %	2.316.048,38
------------------	---	---------------	---------------------

Objetivo: Executar atividades que possa ajudar o aluno a: desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, confiante em suas capacidades e percepção de suas limitações; Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar; Estabelecer vínculos afetivos e de troca entre adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social; demonstrando atitudes Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista, interagindo com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente, valorizando atitudes que contribuem para sua conservação; Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva; e outras atividades afins.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	530.530,00	561.619,06	594.529,93	629.369,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Resumo dos Programas por Órgão Responsável

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Percentual do programa em relação ao total orçado; Alteração em 31/08/2014 (A)

Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	100,00 %	75.762.379,55
------------------	--	-----------------	----------------------

Órgão responsável:	05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	26,93 %	20.400.052,38
---------------------------	--	----------------	----------------------

Programa:	0011 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,04 %	28.375,99
------------------	---	---------------	------------------

Objetivo: Executar atividades ligadas a educação especial, incluindo o apoio a entidades especializadas.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	6.500,00	6.880,90	7.284,12	7.710,97	----

Programa:	0012 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2,71 %	2.052.258,63
------------------	--	---------------	---------------------

Objetivo: Realizar a gestão das atividades do transporte escolar, contemplando as despesas de pessoal, manutenção da frota, aquisição de veículos, máquinas, equipamentos e material permanente e contratação de terceiros.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	483.603,44	502.494,64	522.493,99	543.666,56	----

Programa:	0014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE	0,77 %	583.482,12
------------------	---	---------------	-------------------

Objetivo: Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	123.632,00	178.654,00	129.106,95	152.089,17	0,00

Programa:	0015 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS FUNDEB.	10,18 %	7.709.061,63
------------------	---	----------------	---------------------

Objetivo: O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) atende toda a educação básica, da creche ao ensino médio. Visa a cobertura de despesas aplicadas diretamente na educação básica, com gastos de pessoal, investimentos em equipamentos e material permanente, obras e instalações, materiais de consumo, materiais e serviços de distribuição gratuita, passagens e despesas com locomoção, serviços de terceiros e afins.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	1.726.700,00	1.854.029,00	1.990.756,24	2.137.576,39	----

Programa:	0016 - PROMOÇÃO E INCENTIVO CULTURAL DO MUNICÍPIO	0,05 %	39.289,83
------------------	--	---------------	------------------

Objetivo: Promover e incentivar ações que desenvolvam conservação cultural do município.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	9.000,00	9.527,40	10.085,71	10.676,72	----

Programa:	0017 - INTEGRANDO O ESPORTE O LAZER E A SAÚDE	0,20 %	152.793,79
------------------	--	---------------	-------------------

Objetivo: Promover e incentivar as ações esportivas, recreativas e de lazer no município, visando a melhoria da saúde pública.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	35.000,00	37.051,00	39.222,18	41.520,61	----

Órgão responsável:	06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21,37 %	16.187.378,96
---------------------------	--	----------------	----------------------

Programa:	0018 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21,37 %	16.187.378,96
------------------	--	----------------	----------------------

Objetivo: Criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de Saúde, executadas ou coordenadas, pela Secretaria Municipal de Saúde.

Público alvo: População em Geral

Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	3.452.220,00	3.906.893,25	4.145.686,30	4.682.579,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Resumo dos Programas por Órgão Responsável

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Percentual do programa em relação ao total orçado; Alteração em 31/08/2014 (A)

Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	100,00 %	75.762.379,55		
Órgão responsável:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2,46 %	1.860.627,17		
Programa:	0019 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,27 %	961.997,08		
Objetivo: Proporcionar recursos e meios para financiar o benefício de prestação continuada e apoiar serviços, programas e projetos da assistência social.					
Público alvo: População em Geral					
Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	228.400,00	236.158,64	244.371,92	253.066,52	----
Programa:	0020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,35 %	266.297,73		
Objetivo: Captar e aplicar recursos no desenvolvimento de atividades em benefício das crianças e dos adolescentes, de acordo com as deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA					
Público alvo: População em Geral					
Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	61.000,00	64.574,60	68.358,66	72.364,47	0,00
Programa:	0021 - GESTÃO DO PROGRAMA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,07 %	56.731,08		
Objetivo: Acolhimento de pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos em situação de vulnerabilidade social, conforme Lei Municipal nº 732/2013.					
Público alvo: População em Geral					
Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	14.000,00	14.117,20	14.241,27	14.372,61	----
Programa:	0022 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,13 %	100.407,35		
Objetivo: Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, bem como o disposto no Estatuto do Idoso.					
Público alvo: População em Geral					
Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	23.000,00	24.347,80	25.774,58	27.284,97	----
Programa:	0023 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,08 %	63.300,28		
Objetivo: Executar as atividades e gerenciar as políticas relativas aos direitos da mulher.					
Público alvo: População em Geral					
Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	14.500,00	15.349,70	16.249,19	17.201,39	----
Programa:	0027 - PROGRAMA DA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,54 %	411.893,65		
Objetivo: Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).					
Público alvo: População em Geral					
Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	117.003,22	98.031,00	98.287,41	98.572,02	0,00
Órgão responsável:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	4,30 %	3.255.219,64		
Programa:	0024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,12 %	87.310,74		
Objetivo: Gerenciar as ações destinadas a manutenção e conservação de bens de domínio público em geral, através de despesas correntes que não necessitem de projetos e registro no CREA.					
Público alvo: População em Geral					
Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	20.000,00	21.172,00	22.412,68	23.726,06	----

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Resumo dos Programas por Órgão Responsável

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Percentual do programa em relação ao total orçado; Alteração em 31/08/2014 (A)

Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU	100,00 %	75.762.379,55		
Órgão responsável:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	4,30 %	3.255.219,64		
Programa:	0025 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2,81 %	2.126.872,87		
Objetivo: Execução de obras como reperfilamento asfáltico, calçamento com pedras polidédricas, meio fio, galerias de esgoto e águas pluviais, praças, pistas de caminhadas, calçadas, despesas correntes na manutenção e conservação de estradas rurais, vicinais e secundárias, pontes, boeiros, e afins. Os recursos poderão ser aplicados em contra-partida de convênios cujo o objetivo contemple as atividades desta ação.					
Público alvo: População em Geral					
Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	469.950,00	498.368,07	528.451,44	630.103,36	0,00
Programa:	0026 - SERVIÇOS PÚBLICOS	1,37 %	1.041.036,03		
Objetivo: Serviços de fornecimento de cargas de terra, retirada de entulhos, terraplanagens, serviços de retroescavadeira, manutenção da rede de iluminação pública, cemitérios municipais, rede de água e esgoto, coleta de lixo, limpeza urbana e afins.					
Público alvo: População em Geral					
Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	342.000,00	219.362,15	232.551,97	247.121,91	----
Órgão responsável:	09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL	0,94 %	709.399,79		
Programa:	0028 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO	0,90 %	681.023,80		
Objetivo: Gerenciar as ações de desenvolvimento da agricultura e pecuária do município sempre com foco na agricultura familiar, dando subsídios necessários para manutenção e expansão de suas atividades, proporcionando maior renda e geração de empregos na lavoura, dando condições para que o agricultor não perca sua objetividade e migre para as cidades.					
Público alvo: População em Geral					
Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	156.000,00	165.141,60	174.818,91	185.063,29	0,00
Programa:	0029 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,04 %	28.375,99		
Objetivo: Conservar a biodiversidade através de instrumentos de controle da qualidade ambiental, mediante a gestão, conservação e recuperação dos recursos naturais, água, ar, solo, flora e fauna, e desenvolver instrumento de organização e gerenciamento dos limites de uso e ocupação do território do município.					
Público alvo: População em Geral					
Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	6.500,00	6.880,90	7.284,12	7.710,97	0,00
Órgão responsável:	10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,28 %	210.855,46		
Programa:	0030 - INCENTIVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,28 %	210.855,46		
Objetivo: Incentivar a indústria, o comércio e o turismo do município, objetivando a geração de renda e emprego, a divulgação da diversidade de cultura e os pontos turísticos situados no município .					
Público alvo: População em Geral					
Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	48.300,00	51.130,38	54.126,62	57.298,46	----
Órgão responsável:	99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,88 %	666.235,00		
Programa:	0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,88 %	666.235,00		
Objetivo: Reserva de Contingência					
Público alvo: População em Geral					
Valores por ano:	2014	2015	2016	2017	Valor não detalhado
	150.000,00	160.500,00	171.735,00	184.000,00	----
			Total Geral:	100,00 %	75.762.379,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/08/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.254.388,66	17.203.442,53	18.410.421,08	19.962.331,85	71.830.584,12
Órgão: 02.00 - GOVERNO MUNICIPAL							482.000,00	510.245,20	540.145,58	571.798,06	2.104.188,84
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO							241.000,00	255.122,60	270.072,78	285.899,04	1.052.094,42
6	2.006 - Atividades do Gabinete do Prefeito Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	300.01.07.00	145.000,00	153.497,00	162.491,92	172.013,95	633.002,87
					3.1.90.13.00.00.00.00	300.01.07.00	35.000,00	37.051,00	39.222,19	41.520,61	152.793,80
					3.3.90.14.00.00.00.00	300.01.07.00	20.000,00	21.172,00	22.412,68	23.726,06	87.310,74
					3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	15.000,00	15.879,00	16.809,51	17.794,55	65.483,06
					3.3.90.33.00.00.00.00	300.01.07.00	8.000,00	8.468,80	8.965,07	9.490,42	34.924,29
					3.3.90.36.00.00.00.00	300.01.07.00	10.000,00	10.586,00	11.206,34	11.863,03	43.655,37
					3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	8.000,00	8.468,80	8.965,07	9.490,42	34.924,29
Unidade: 02.02 - ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO							93.500,00	98.979,10	104.779,29	110.919,34	408.177,73
8	2.008 - Atividades do Órgão Central de Controle Interno Outros Produtos(OUM)	A	2	04.124.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	300.01.07.00	70.000,00	74.102,00	78.444,38	83.041,22	305.587,60
					3.1.90.13.00.00.00.00	300.01.07.00	16.000,00	16.937,60	17.930,14	18.980,85	69.848,59
					3.3.90.14.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.33.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.36.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	5.500,00	5.822,30	6.163,49	6.524,67	24.010,46
Unidade: 02.03 - ASSESSORIA JURÍDICA							74.500,00	78.865,70	83.487,24	88.379,57	325.232,51
7	2.007 - Atividades da Assessoria Jurídica Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	300.01.07.00	57.000,00	60.340,20	63.876,14	67.619,28	248.835,62
					3.1.90.13.00.00.00.00	300.01.07.00	14.000,00	14.820,40	15.688,88	16.608,24	61.117,52
					3.3.90.14.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.33.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.36.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
Unidade: 02.05 - COORDENADORIA GERAL							73.000,00	77.277,80	81.806,27	86.600,11	318.684,18
9	2.009 - Atividades da Coordenadoria Geral Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	300.01.07.00	55.000,00	58.223,00	61.634,87	65.246,67	240.104,54
					3.1.90.13.00.00.00.00	300.01.07.00	13.000,00	13.761,80	14.568,24	15.421,94	56.751,98
					3.3.90.14.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.33.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.36.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/08/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.254.388,66	17.203.442,53	18.410.421,08	19.962.331,85	71.830.584,12
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							1.906.980,00	1.959.499,79	2.132.176,08	2.254.735,42	8.253.391,29
Unidade: 04.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO							834.300,00	824.155,28	930.541,76	982.932,60	3.571.929,64
25	2.025 - Atividades do CIDERSOP Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.71.70.00.00.00.00	300.01.07.00	49.000,00	51.871,40	54.911,06	58.128,85	213.911,31
					3.3.72.14.00.00.00.00	300.01.07.00	600,00	635,16	672,38	711,78	2.619,32
					3.3.72.30.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.72.33.00.00.00.00	300.01.07.00	600,00	635,16	672,38	711,78	2.619,32
					3.3.72.36.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.72.39.00.00.00.00	300.01.07.00	16.000,00	16.937,60	17.930,14	18.980,85	69.848,59
					4.4.71.70.00.00.00.00	300.01.07.00	10.000,00	10.586,00	11.206,34	11.863,03	43.655,37
					4.4.72.52.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
26	2.026 - Publicidade Legal - Atos Oficiais Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	120.000,00	127.032,00	134.476,08	142.356,37	523.864,45
27	2.027 - Realização e Apoio as Festividades e Eventos Municipais. Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	17.000,00	17.996,20	19.050,78	20.167,15	74.214,13
					3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	58.000,00	70.000,00	64.996,77	68.805,58	261.802,35
29	1.029 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Demais Áreas Outros Produtos(OUM)	P	2	04.122.0004	4.4.90.52.00.00.00.00	300.01.07.00	130.000,00	50.000,00	145.682,41	154.219,40	479.901,81
					4.4.90.52.00.00.00.00	501.04.99.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
30	1.030 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias de Predios Municipais - Demais Áreas Outros Produtos(OUM)	P	2	04.122.0005	4.4.90.51.00.00.00.00	300.01.07.00	10.000,00	30.000,00	11.206,34	11.863,03	63.069,37
31	2.031 - Apoio a instituições, entidades e associações comunitárias. Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0006	3.3.50.41.00.00.00.00	300.01.07.00	5.000,00	8.000,00	5.603,17	5.931,52	24.534,69
32	2.032 - Apoio a Segurança Pública Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0006	3.3.50.41.00.00.00.00	300.01.07.00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	66.000,00
33	1.033 - Aquisição de Terrenos para Moradias Populares Terrenos/Lotes Adquiridos(1)	P	2	04.482.0007	4.4.90.61.00.00.00.00	300.01.07.00	5.000,00	5.293,00	5.603,17	5.931,52	21.827,69
34	2.034 - Atividades do Fundo Municipal de Habitação Família Apoiada(14)	A	2	16.482.0007	3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	2.500,00	2.646,50	2.801,58	2.965,76	10.913,84
					3.3.90.32.00.00.00.00	300.01.07.00	30.000,00	31.758,00	33.619,02	35.589,09	130.966,11
					3.3.90.33.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.36.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	2.500,00	2.646,50	2.801,58	2.965,76	10.913,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/08/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.254.388,66	17.203.442,53	18.410.421,08	19.962.331,85	71.830.584,12
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							1.906.980,00	1.959.499,79	2.132.176,08	2.254.735,42	8.253.391,29
Unidade: 04.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							131.000,00	138.676,60	146.803,06	155.405,71	571.885,37
21	2.021 - Atividades do Departamento de Recursos Humanos Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	300.01.07.00	84.000,00	88.922,40	94.133,25	99.649,46	366.705,11
					3.1.90.13.00.00.00.00	300.01.07.00	19.500,00	20.642,70	21.852,36	23.132,91	85.127,97
					3.1.90.16.00.00.00.00	300.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08
					3.3.90.14.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.33.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.36.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08
					3.3.90.47.00.00.00.00	300.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66
					3.3.90.93.00.00.00.00	300.01.07.00	200,00	211,72	224,13	237,26	873,11
28	2.028 - Formar e Capacitar os Servidores - Demais Áreas Outros Produtos(OUM)	A	2	04.128.0003	3.3.90.14.00.00.00.00	300.01.07.00	4.000,00	4.234,40	4.482,54	4.745,21	17.462,15
					3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08
					3.3.90.33.00.00.00.00	300.01.07.00	4.000,00	4.234,40	4.482,54	4.745,21	17.462,15
					3.3.90.36.00.00.00.00	300.01.07.00	5.000,00	5.293,00	5.603,17	5.931,52	21.827,69
					3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	5.000,00	5.293,00	5.603,17	5.931,52	21.827,69
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO							798.780,00	845.393,97	894.692,66	946.874,41	3.485.741,04
20	2.020 - Atividades do Departamento de Planejamento Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	300.01.07.00	70.000,00	74.102,00	78.444,38	83.041,22	305.587,60
					3.1.90.11.00.00.00.00	510.01.07.00	30.000,00	31.758,00	33.619,02	35.589,09	130.966,11
					3.1.90.13.00.00.00.00	300.01.07.00	23.000,00	24.347,80	25.774,58	27.284,97	100.407,35
					3.1.90.13.00.00.00.00	510.01.07.00	7.000,00	7.410,20	7.844,44	8.304,12	30.558,76
					3.1.90.16.00.00.00.00	300.01.07.00	6.000,00	6.351,60	6.723,80	7.117,82	26.193,22
					3.3.90.14.00.00.00.00	300.01.07.00	3.000,00	3.175,80	3.361,90	3.558,91	13.096,61
					3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	90.000,00	95.274,00	100.857,06	106.767,28	392.898,34
					3.3.90.30.00.00.00.00	510.01.07.00	23.980,00	25.190,69	26.425,45	27.726,78	103.322,92
					3.3.90.33.00.00.00.00	300.01.07.00	8.000,00	8.468,80	8.965,07	9.490,42	34.924,29
					3.3.90.35.00.00.00.00	300.01.07.00	10.000,00	10.586,00	11.206,34	11.863,03	43.655,37
					3.3.90.36.00.00.00.00	300.01.07.00	25.000,00	26.465,00	28.015,85	29.657,58	109.138,43
					3.3.90.39.00.00.00.00	510.01.07.00	10.000,00	10.586,00	11.206,34	11.863,03	43.655,37
					3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	470.000,00	497.542,00	526.697,96	557.562,46	2.051.802,42
					3.3.90.47.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.93.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/08/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.254.388,66	17.203.442,53	18.410.421,08	19.962.331,85	71.830.584,12
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							1.906.980,00	1.959.499,79	2.132.176,08	2.254.735,42	8.253.391,29
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO							798.780,00	845.393,97	894.692,66	946.874,41	3.485.741,04
24	2.024 - Atividades do Setor de Habitação, Proj. Especiais e Obtenção de Recursos Externos	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	300.01.07.00	15.000,00	15.879,00	16.809,51	17.794,55	65.483,06
	Outros Produtos(OUM)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	300.01.07.00	3.500,00	3.705,10	3.922,22	4.152,06	15.279,38
					3.1.90.16.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.14.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.33.00.00.00.00	300.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66
					3.3.90.36.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
Unidade: 04.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS							142.900,00	151.273,94	160.138,60	169.522,70	623.835,24
22	2.022 - Atividades do Departamento de Serviços Municipalizados	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	300.01.07.00	91.000,00	96.332,60	101.977,69	107.953,58	397.263,87
	Outros Produtos(OUM)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	300.01.07.00	20.800,00	22.018,88	23.309,19	24.675,10	90.803,17
					3.1.90.16.00.00.00.00	300.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08
					3.3.90.14.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.33.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.36.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08
					3.3.90.47.00.00.00.00	300.01.07.00	200,00	211,72	224,13	237,26	873,11
					3.3.90.93.00.00.00.00	300.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66
23	2.023 - Atividades do Setor de Patrimônio	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	300.01.07.00	15.000,00	15.879,00	16.809,51	17.794,55	65.483,06
	Outros Produtos(OUM)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	300.01.07.00	3.500,00	3.705,10	3.922,22	4.152,06	15.279,38
					3.1.90.16.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.14.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66
					3.3.90.33.00.00.00.00	300.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66
					3.3.90.36.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/08/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.254.388,66	17.203.442,53	18.410.421,08	19.962.331,85	71.830.584,12
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES							4.661.125,44	5.035.998,04	5.337.734,71	5.770.071,63	20.804.929,82
Unidade: 05.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE EDUC., CULT., E ESPORTES							95.500,00	101.096,30	107.020,55	113.291,95	416.908,80
35	2.035 - Atividades do Gabinete da Secret. Mun. de Educação, Cultura e Esportes	A	2	12.122.0008	3.1.90.11.00.00.00.00	000.01.07.00	65.000,00	68.809,00	72.841,21	77.109,70	283.759,91
	Outros Produtos(OUM)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	15.000,00	15.879,00	16.809,51	17.794,55	65.483,06
					3.3.90.14.00.00.00.00	000.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	8.000,00	8.468,80	8.965,07	9.490,42	34.924,29
					3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	3.000,00	3.175,80	3.361,90	3.558,91	13.096,61
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
Unidade: 05.02 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL							2.174.590,00	2.402.429,40	2.542.387,77	2.803.425,92	9.922.833,09
36	2.036 - Atividades do Departamento de Educação	A	2	12.122.0008	3.1.90.11.00.00.00.00	000.01.07.00	39.000,00	41.285,40	43.704,72	46.265,82	170.255,94
	Outros Produtos(OUM)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	9.000,00	9.527,40	10.085,71	10.676,73	39.289,84
					3.3.90.14.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	2.500,00	2.646,50	2.801,58	2.965,76	10.913,84
					3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	1.500,00	1.587,90	1.680,95	1.779,45	6.548,30
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	1.500,00	1.587,90	1.680,95	1.779,45	6.548,30
37	2.037 - Atividades do Setor de Creches e Merenda Escolar	A	2	12.122.0008	3.1.90.11.00.00.00.00	000.01.07.00	15.000,00	15.879,00	16.809,51	17.794,55	65.483,06
	Outros Produtos(OUM)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	3.500,00	3.705,10	3.922,22	4.152,06	15.279,38
					3.3.90.14.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	200,00	211,72	224,13	237,26	873,11
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
38	2.038 - Atividades do Setor de Transporte.	A	2	12.122.0008	3.1.90.11.00.00.00.00	000.01.07.00	15.000,00	15.879,00	16.809,51	17.794,55	65.483,06
	Outros Produtos(OUM)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	3.500,00	3.705,10	3.922,22	4.152,06	15.279,38
					3.3.90.14.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	600,00	635,16	672,38	711,78	2.619,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/08/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.254.388,66	17.203.442,53	18.410.421,08	19.962.331,85	71.830.584,12
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES							4.661.125,44	5.035.998,04	5.337.734,71	5.770.071,63	20.804.929,82
Unidade: 05.02 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL							2.174.590,00	2.402.429,40	2.542.387,77	2.803.425,92	9.922.833,09
44	2.044 - Capacitação e Qualificação dos Servidores da Educação Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0003	3.3.90.14.00.00.00.00	000.01.07.00	3.000,00	3.175,80	3.361,90	3.558,91	13.096,61
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	3.000,00	3.175,80	3.361,90	3.558,91	13.096,61
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	3.000,00	3.175,80	3.361,90	3.558,91	13.096,61
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	10.000,00	10.586,00	11.206,34	11.863,03	43.655,37
45	2.045 - Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino Fundamental Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0009	3.1.90.11.00.00.00.00	000.01.07.00	80.000,00	84.688,00	89.650,72	94.904,25	349.242,97
					3.1.90.11.00.00.00.00	103.01.01.00	482.660,00	559.868,30	648.163,04	749.078,66	2.439.770,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	25.000,00	26.465,00	28.015,85	29.657,58	109.138,43
					3.1.90.13.00.00.00.00	103.01.01.00	143.000,00	151.379,80	160.250,66	169.641,34	624.271,80
					3.1.90.16.00.00.00.00	000.01.07.00	10.000,00	10.586,00	11.206,34	11.863,03	43.655,37
					3.3.90.14.00.00.00.00	000.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	222.000,00	235.009,20	248.780,74	283.359,29	989.149,23
					3.3.90.31.00.00.00.00	000.01.07.00	1.500,00	1.587,90	1.680,95	1.779,45	6.548,30
					3.3.90.32.00.00.00.00	000.01.07.00	37.000,00	39.168,20	41.463,46	43.893,22	161.524,88
					3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	80.000,00	84.688,00	89.650,72	104.904,25	359.242,97
46	2.046 - Manutenção e Aprimoramento das Atividades da Educação Infantil Outros Produtos(OUM)	A	2	12.365.0010	3.1.90.11.00.00.00.00	000.01.07.00	162.000,00	155.613,82	144.211,90	125.807,73	587.633,45
					3.1.90.11.00.00.00.00	104.01.01.00	171.000,00	196.899,98	228.959,21	269.231,20	866.090,39
					3.1.90.11.00.00.00.00	103.01.01.00	27.000,00	28.582,20	30.257,12	32.030,18	117.869,50
					3.1.90.13.00.00.00.00	104.01.01.00	50.530,00	53.491,06	56.625,63	59.943,90	220.590,59
					3.1.90.13.00.00.00.00	103.01.01.00	6.000,00	6.351,60	6.723,80	7.117,82	26.193,22
					3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	19.000,00	20.113,40	21.292,05	22.539,76	82.945,21
					3.1.90.16.00.00.00.00	000.01.07.00	5.000,00	5.293,00	5.603,17	5.931,52	21.827,69
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	31.000,00	32.816,60	34.739,65	36.775,40	135.331,65
					3.3.90.31.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.32.00.00.00.00	000.01.07.00	20.000,00	21.172,00	22.412,68	23.726,06	87.310,74
					3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	35.000,00	37.051,00	39.222,19	41.520,61	152.793,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/08/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.254.388,66	17.203.442,53	18.410.421,08	19.962.331,85	71.830.584,12
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES							4.661.125,44	5.035.998,04	5.337.734,71	5.770.071,63	20.804.929,82
Unidade: 05.02 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL							2.174.590,00	2.402.429,40	2.542.387,77	2.803.425,92	9.922.833,09
47	2.047 - Manutenção de Atividades ligadas Educação Especial Outros Produtos(OUM)	A	2	12.367.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	3.000,00	3.175,80	3.361,90	3.558,91	13.096,61
					3.3.90.32.00.00.00.00	000.01.07.00	1.500,00	1.587,90	1.680,95	1.779,45	6.548,30
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08
48	2.048 - Apoio as Entidades Educacionais de Portadores de Deficiência Outros Produtos(OUM)	A	2	12.367.0006	3.3.50.43.00.00.00.00	000.01.07.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
49	1.049 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental Outros Produtos(OUM)	P	2	12.361.0004	4.4.90.52.00.00.00.00	000.01.07.00	12.000,00	12.703,20	13.447,61	14.235,64	52.386,45
50	1.050 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Infantil Outros Produtos(OUM)	P	2	12.365.0004	4.4.90.52.00.00.00.00	000.01.07.00	10.000,00	10.586,00	11.206,34	11.863,03	43.655,37
51	1.051 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Especial Outros Produtos(OUM)	P	2	12.367.0004	4.4.90.52.00.00.00.00	000.01.07.00	5.000,00	5.293,00	5.603,17	5.931,52	21.827,69
52	2.052 - Manutenção do Transporte Escolar - Demais Aplicações Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0012	3.1.90.11.00.00.00.00	000.01.07.00	78.000,00	82.570,80	87.409,45	92.531,64	340.511,89
					3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	18.000,00	19.054,80	20.171,41	21.353,46	78.579,67
					3.1.90.16.00.00.00.00	000.01.07.00	4.000,00	4.234,40	4.482,54	4.745,21	17.462,15
					3.3.90.14.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	117.000,00	123.856,20	131.114,17	138.797,46	510.767,83
					3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	85.000,00	89.981,00	95.253,89	100.835,76	371.070,65
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	18.000,00	19.054,80	20.171,41	21.353,46	78.579,67
53	2.053 - Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos Outros Produtos(OUM)	A	2	12.366.0002	3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08
					3.3.90.32.00.00.00.00	000.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
54	1.054 - Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades do Ensino Fundamental Outros Produtos(OUM)	P	2	12.361.0005	4.4.90.51.00.00.00.00	000.01.07.00	10.000,00	10.586,00	11.206,34	11.863,03	43.655,37
55	1.055 - Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias nas Unidades de Educação Infantil. Outros Produtos(OUM)	P	2	12.365.0005	4.4.90.51.00.00.00.00	000.01.07.00	10.000,00	10.586,00	11.206,34	11.863,03	43.655,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/08/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.254.388,66	17.203.442,53	18.410.421,08	19.962.331,85	71.830.584,12
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES							4.661.125,44	5.035.998,04	5.337.734,71	5.770.071,63	20.804.929,82
Unidade: 05.02 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL							2.174.590,00	2.402.429,40	2.542.387,77	2.803.425,92	9.922.833,09
56	2.056 - Alimentação Escolar - Demais Areas Outros Produtos(OUM)	A	2	12.306.0014	3.3.90.32.00.00.00.00	000.01.07.00	45.000,00	100.000,00	50.428,53	73.383,64	268.812,17
Unidade: 05.03 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB							1.726.700,00	1.854.029,00	1.990.756,24	2.137.576,39	7.709.061,63
57	2.057 - Manutenção do Quadro do Magistério Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0015	3.1.90.11.00.00.00.00	101.02.01.00	1.218.700,00	1.307.515,82	1.402.890,24	1.505.218,47	5.434.324,53
					3.1.90.13.00.00.00.00	101.02.01.00	285.000,00	306.981,58	330.570,70	355.974,29	1.278.526,57
					3.1.90.16.00.00.00.00	101.02.01.00	3.000,00	3.175,80	3.361,90	3.558,91	13.096,61
58	2.058 - Atividades Ligadas ao Ensino Básico - FUNDEB 40% Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0015	3.1.90.11.00.00.00.00	102.02.01.00	40.000,00	42.344,00	44.825,36	47.452,12	174.621,48
					3.1.90.13.00.00.00.00	102.02.01.00	9.200,00	9.739,12	10.309,83	10.913,99	40.162,94
					3.1.90.16.00.00.00.00	102.02.01.00	800,00	846,88	896,51	949,04	3.492,43
					3.3.90.30.00.00.00.00	102.02.01.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08
					3.3.90.39.00.00.00.00	102.02.01.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
59	1.059 - Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB Outros Produtos(OUM)	P	2	12.361.0015	4.4.90.52.00.00.00.00	102.02.01.00	2.500,00	2.646,50	2.801,58	2.965,76	10.913,84
60	1.060 - Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades Escolares - FUNDEB Outros Produtos(OUM)	P	2	12.361.0015	4.4.90.51.00.00.00.00	102.02.01.00	2.500,00	2.646,50	2.801,58	2.965,76	10.913,84
61	2.061 - Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0015	3.3.90.30.00.00.00.00	102.02.01.00	8.000,00	11.932,60	16.359,01	21.328,46	57.620,07
					3.3.90.33.00.00.00.00	102.02.01.00	150.000,00	158.790,00	168.095,09	177.945,47	654.830,56
					3.3.90.39.00.00.00.00	102.02.01.00	4.000,00	4.234,40	4.482,54	4.745,21	17.462,15
Unidade: 05.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS FNDE/MDE							370.835,44	371.154,44	371.508,53	371.901,57	1.485.399,98
62	2.062 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE/PNAE Outros Produtos(OUM)	A	2	12.306.0014	3.3.90.32.00.00.00.00	006.03.01.01				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.32.00.00.00.00	006.03.01.01	78.632,00	78.654,00	78.678,42	78.705,53	314.669,95
63	2.063 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0012	3.3.90.30.00.00.00.00	006.03.01.01	10.000,00	10.586,00	11.206,34	11.863,03	43.655,37
					3.3.90.33.00.00.00.00	006.03.01.01	70.000,00	69.342,04	68.646,65	67.911,77	275.900,46
					3.3.90.39.00.00.00.00	006.03.01.01	1.603,44	1.697,40	1.796,87	1.902,17	6.999,88
64	2.064 - Atividades Ligadas a Quota Salário Educação - QSE Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0009	3.3.90.30.00.00.00.00	107.99.01.00	1.400,00	1.482,04	1.568,89	1.660,82	6.111,75
					3.3.90.33.00.00.00.00	107.99.01.00	125.000,00	125.123,36	125.267,52	125.435,19	500.826,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/08/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.254.388,66	17.203.442,53	18.410.421,08	19.962.331,85	71.830.584,12
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES							4.661.125,44	5.035.998,04	5.337.734,71	5.770.071,63	20.804.929,82
Unidade: 05.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS FNDE/MDE							370.835,44	371.154,44	371.508,53	371.901,57	1.485.399,98
					3.3.90.39.00.00.00.00	107.99.01.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
65	2.065 - Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0009	3.3.90.30.00.00.00.00	006.03.01.01	3.200,00	3.211,00	3.223,21	3.236,76	12.870,97
					3.3.90.30.00.00.00.00	006.03.01.01			Valor não detalhado:	0,00	
66	2.066 - Programa Transporte Escolar Estadual - PETE Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0012	3.3.90.33.00.00.00.00	005.03.99.05	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
186	1.182 - Construção da Unidade de Educação Infantil - PAC200233/2011 - F-111 Outros Produtos(OUM)	P	2	12.365.0010	3.3.90.93.00.00.00.00	006.03.01.01			Valor não detalhado:	0,00	
					4.4.90.51.00.00.00.00	006.03.01.01			Valor não detalhado:	0,00	
187	2.199 - Execução do Termo de Compromisso PAR 201305667 - F-773 Outros Produtos(OUM)	A	2	12.365.0010	3.3.90.30.00.00.00.00	006.03.01.01			Valor não detalhado:	0,00	
					3.3.90.93.00.00.00.00	006.03.01.01			Valor não detalhado:	0,00	
188	2.200 - Programa de Apoio as Creches - F-112 Outros Produtos(OUM)	A	2	12.365.0010	3.3.90.30.00.00.00.00	006.03.01.01			Valor não detalhado:	0,00	
					3.3.90.30.00.00.00.00	006.03.01.01			Valor não detalhado:	0,00	
					3.3.90.93.00.00.00.00	006.03.01.01			Valor não detalhado:	0,00	
Unidade: 05.05 - DEPARTAMENTO DE CULTURA							129.800,00	133.996,08	142.613,85	149.677,99	556.087,92
39	2.039 - Atividades do Departamento de Cultura Outros Produtos(OUM)	A	2	13.122.0008	3.1.90.11.00.00.00.00	000.01.07.00	58.000,00	61.398,80	64.996,77	68.805,58	253.201,15
					3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	13.300,00	14.079,38	14.904,43	15.777,83	58.061,64
					3.3.90.14.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.31.00.00.00.00	000.01.07.00	1.500,00	1.587,90	1.680,95	1.779,45	6.548,30
					3.3.90.32.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	9.000,00	9.527,40	10.085,71	10.676,73	39.289,84
40	2.040 - Atividades da Coordenação da Banda Municipal Outros Produtos(OUM)	A	2	13.122.0008	3.1.90.11.00.00.00.00	000.01.07.00	15.000,00	15.879,00	16.809,51	17.794,55	65.483,06
					3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	3.500,00	3.705,10	3.922,22	4.152,06	15.279,38
					3.3.90.14.00.00.00.00	000.01.07.00	200,00	211,72	224,13	237,26	873,11
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/08/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.254.388,66	17.203.442,53	18.410.421,08	19.962.331,85	71.830.584,12
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES							4.661.125,44	5.035.998,04	5.337.734,71	5.770.071,63	20.804.929,82
Unidade: 05.05 - DEPARTAMENTO DE CULTURA							129.800,00	133.996,08	142.613,85	149.677,99	556.087,92
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	8.000,00	8.468,80	8.965,07	9.490,42	34.924,29
41	1.043 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - CULTURA	P	2	13.392.0008	4.4.90.52.00.00.00.00	000.01.07.00	7.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	20.000,00
	Outros Produtos(OUM)										
67	2.067 - Promoção e Incentivo ao Desenvolvimento Cultural e Artístico	A	2	13.392.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08
	Outros Produtos(OUM)										
					3.3.90.31.00.00.00.00	000.01.07.00	1.500,00	1.587,90	1.680,95	1.779,45	6.548,30
					3.3.90.32.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	1.500,00	1.587,90	1.680,95	1.779,45	6.548,30
					4.4.90.52.00.00.00.00	000.01.07.00	3.000,00	3.175,80	3.361,90	3.558,91	13.096,61
Unidade: 05.06 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES							163.700,00	173.292,82	183.447,77	194.197,81	714.638,40
42	2.041 - Atividades do Departamento de Esportes	A	2	27.122.0008	3.1.90.11.00.00.00.00	000.01.07.00	36.000,00	38.109,60	40.342,82	42.706,91	157.159,33
	Outros Produtos(OUM)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	8.300,00	8.786,38	9.301,26	9.846,32	36.233,96
					3.1.90.16.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.14.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	4.000,00	9.234,40	4.482,54	4.745,21	22.462,15
					3.3.90.31.00.00.00.00	000.01.07.00	3.000,00	3.175,80	3.361,90	3.558,91	13.096,61
					3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	1.500,00	1.587,90	1.680,95	1.779,45	6.548,30
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	4.000,00	4.234,40	4.482,54	4.745,21	17.462,15
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	14.000,00	14.820,40	15.688,88	16.608,24	61.117,52
43	2.042 - Atividades do Setor de Ginásio e Jogos Municipais	A	2	27.122.0008	3.1.90.11.00.00.00.00	000.01.07.00	31.000,00	29.933,80	34.739,65	36.775,40	132.448,85
	Outros Produtos(OUM)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	7.100,00	7.516,06	7.956,50	8.422,75	30.995,31
					3.1.90.16.00.00.00.00	000.01.07.00	2.000,00	0,00	2.241,27	2.372,61	6.613,88
					3.3.90.14.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.31.00.00.00.00	000.01.07.00	1.500,00	1.587,90	1.680,95	1.779,45	6.548,30
					3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	5.000,00	5.293,00	5.603,17	5.931,52	21.827,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/08/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.254.388,66	17.203.442,53	18.410.421,08	19.962.331,85	71.830.584,12
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							3.856.920,00	4.209.308,67	4.599.206,94	5.162.676,20	17.828.111,81
Unidade: 06.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							3.053.960,00	3.511.530,25	3.753.388,37	4.293.524,27	14.612.402,89
84	2.084 - Atividades do CONSAMU Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0018	3.3.72.39.00.00.00.00	303.01.02.00	60.000,00	63.516,00	67.238,04	71.178,19	261.932,23
					3.3.72.39.00.00.00.00	300.01.07.00	12.000,00	12.703,20	13.447,61	14.235,64	52.386,45
85	1.085 - Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades de Saúde Outros Produtos(OUM)	P	2	10.301.0005	4.4.90.51.00.00.00.00	300.01.07.00	10.000,00	10.586,00	11.206,34	11.863,03	43.655,37
189	1.191 - Construção da Unidade Básica de Saúde - Porte I - F-495 Outros Produtos(OUM)	P	2	10.301.0005	3.3.90.93.00.00.00.00	495.09.02.06				Valor não detalhado:	0,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	495.09.02.06				Valor não detalhado:	0,00
225	1.220 - Aquis. De Veículo - Convênio nº 114/2014/SEDU - F-775 Outros Produtos(OUM)	P	2	10.301.0004	3.3.90.93.00.00.00.00	305.03.02.01				Valor não detalhado:	0,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	305.03.02.01				Valor não detalhado:	0,00
Unidade: 06.05 - FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE - MDS/SUS - FEDERAL/ESTA							448.260,00	448.293,00	448.329,63	448.370,29	1.793.252,92
86	2.086 - Atividades do Programa da Atenção Básica - PAB-Fixo Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0018	3.1.90.11.00.00.00.00	495.09.02.06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	495.09.02.06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	495.09.02.06	15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	63.120,00
					3.3.90.32.00.00.00.00	495.09.02.06	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	495.09.02.06	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	380.000,00
87	2.087 - Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS/SUS Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0018	3.1.90.11.00.00.00.00	495.09.02.06	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	176.000,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	495.09.02.06	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
88	2.088 - Atividades do Programa Saúde Bucal - SB Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	495.09.02.06	20.140,00	20.140,00	20.140,00	20.140,00	80.560,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	495.09.02.06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
89	2.089 - Atividades do Programa de Especificidades Regionais - SUS Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	495.09.02.06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	495.09.02.06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
90	2.090 - Atividades do Programa Saude da Família - SF Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0018	3.1.90.11.00.00.00.00	495.09.02.06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	495.09.02.06	340,00	340,00	340,00	340,00	1.360,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	495.09.02.06	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/08/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.254.388,66	17.203.442,53	18.410.421,08	19.962.331,85	71.830.584,12
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							3.856.920,00	4.209.308,67	4.599.206,94	5.162.676,20	17.828.111,81
Unidade: 06.05 - FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE - MDS/SUS - FEDERAL/ESTA							448.260,00	448.293,00	448.329,63	448.370,29	1.793.252,92
91	2.091 - Atividades do Programa Saude SUS/Estado e FAE/BPA Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	495.09.02.06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	495.09.02.06	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	56.800,00
92	2.092 - Atividades da Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde - PFVPS Outros Produtos(PAR)	A	2	10.304.0018	3.1.90.11.00.00.00.00	497.09.02.06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	497.09.02.06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	497.09.02.06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	497.09.02.06	3.300,00	3.333,00	3.369,63	3.410,29	13.412,92
					3.3.90.39.00.00.00.00	497.09.02.06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
93	2.093 - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitaria Outros Produtos(OUM)	A	2	10.304.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	497.09.02.06	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	19.200,00
94	2.094 - Piso Estratégico e Gerenc. de Riscos de Vig. Sanitaria Outros Produtos(OUM)	A	2	10.304.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	497.09.02.06	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
95	2.095 - Piso Estratégico Ger. de Riscos Prod/Serviços Outros Produtos(OUM)	A	2	10.304.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	497.09.02.06	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	497.09.02.06	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
96	2.096 - Incentivo de Qualificação das Ações Outros Produtos(OUM)	A	2	10.304.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	497.09.02.06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	497.09.02.06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	497.09.02.06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
97	2.097 - Monitoramento das Campanhas de Vacinas Outros Produtos(OUM)	A	2	10.304.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	497.09.02.06	800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00
182	2.184 - Ações do VIGIASUS - Custeio Outros Produtos(OUM)	A	2	10.305.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	497.09.02.06				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	497.09.02.06				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	497.09.02.06				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.93.00.00.00.00	497.09.02.06				Valor não detalhado:	0,00
183	2.186 - Ações do Núcleo de Prevenção à Violência e Promoção da Saúde Outros Produtos(OUM)	A	2	10.305.0018	3.3.90.39.00.00.00.00	497.09.02.06				Valor não detalhado:	0,00
184	1.183 - Ações do VIGIASUS - Capital Outros Produtos(OUM)	P	2	10.305.0018	4.4.90.52.00.00.00.00	497.09.02.06				Valor não detalhado:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/08/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.254.388,66	17.203.442,53	18.410.421,08	19.962.331,85	71.830.584,12
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							945.113,22	968.259,03	1.013.102,18	1.060.586,85	3.987.061,28
Unidade: 07.04 - DEPTO DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPEC. MÉDIA COMPLE							67.400,00	71.349,64	75.530,77	79.956,82	294.237,23
109	2.109 - Atividades do Setor de Assitência a Criança e ao Adolescente	A	2	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	000.01.07.00	15.000,00	15.879,00	16.809,51	17.794,55	65.483,06
	Outros Produtos(OUM)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	3.500,00	3.705,10	3.922,22	4.152,06	15.279,38
					3.1.90.16.00.00.00.00	000.01.07.00	200,00	211,72	224,13	237,26	873,11
					3.3.90.14.00.00.00.00	000.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							360.963,22	349.877,84	358.483,81	367.607,91	1.436.932,78
110	2.110 - Manutenção e Apoio a Conselhos Municipais	A	2	08.244.0019	3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
	Outros Produtos(OUM)										
					3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	1.500,00	1.587,90	1.680,95	1.779,45	6.548,30
111	2.111 - Atividades das Conferências Municipais	A	2	08.244.0019	3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	600,00	635,16	672,38	711,78	2.619,32
	Outros Produtos(OUM)										
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	1.500,00	1.587,90	1.680,95	1.779,45	6.548,30
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	2.500,00	2.646,50	2.801,58	2.965,76	10.913,84
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	2.500,00	2.646,50	2.801,58	2.965,76	10.913,84
112	2.112 - Ações de Benefícios Eventuais da Ação Social	A	2	08.244.0019	3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	3.000,00	3.175,80	3.361,90	3.558,91	13.096,61
	Outros Produtos(OUM)										
					3.3.90.32.00.00.00.00	000.01.07.00	100.000,00	105.860,00	112.063,40	118.630,31	436.553,71
					3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	1.500,00	1.587,90	1.680,95	1.779,45	6.548,30
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	1.500,00	1.587,90	1.680,95	1.779,45	6.548,30
113	2.113 - Manutenção do Convênio com o PROVOPAR	A	2	08.244.0019	3.3.50.43.00.00.00.00	000.01.07.00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	384.000,00
	Outros Produtos(OUM)										
114	2.114 - Atividades de Proteção Social a Família e Indivíduo	A	2	08.244.0019	3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66
	Outros Produtos(OUM)										
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	5.000,00	5.293,00	5.603,17	5.931,52	21.827,69
					3.3.90.32.00.00.00.00	000.01.07.00	5.000,00	5.293,00	5.603,17	5.931,52	21.827,69
					3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/08/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.254.388,66	17.203.442,53	18.410.421,08	19.962.331,85	71.830.584,12
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							945.113,22	968.259,03	1.013.102,18	1.060.586,85	3.987.061,28
Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							360.963,22	349.877,84	358.483,81	367.607,91	1.436.932,78
					3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08
118	2.118 - Manutenção das Atividades do Programa da Família Acolhedora	A	2	08.244.0021	3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08
	Outros Produtos(OUM)				3.3.90.36.00.00.00.00	300.01.07.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
143	2.143 - Ações de Proteção Social Especial - PAIF/CREAS	A	2	08.244.0006	3.3.50.43.00.00.00.00	335.09.06.06	1.560,00	1.571,00	1.583,21	1.596,76	6.310,97
	Outros Produtos(OUM)										
144	2.144 - Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS	A	2	08.244.0027	3.3.90.30.00.00.00.00	334.09.06.06				Valor não detalhado:	0,00
	Outros Produtos(OUM)				3.3.90.30.00.00.00.00	334.09.06.06	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	27.200,00
					3.3.90.32.00.00.00.00	334.09.06.06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
					3.3.90.33.00.00.00.00	334.09.06.06	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	334.09.06.06				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	334.09.06.06	48.614,00	48.845,00	49.101,41	49.386,02	195.946,43
145	2.145 - Ações do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF	A	2	08.244.0027	3.3.90.14.00.00.00.00	334.09.06.06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	Outros Produtos(OUM)				3.3.90.30.00.00.00.00	334.09.06.06	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	12.744,00
					3.3.90.32.00.00.00.00	334.09.06.06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
					3.3.90.33.00.00.00.00	334.09.06.06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	334.09.06.06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	334.09.06.06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	334.09.06.06				Valor não detalhado:	0,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	334.09.06.06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	334.09.06.06				Valor não detalhado:	0,00
146	2.146 - Ações de Benefícios da Prestação Conmtinuada - BPC	A	2	08.244.0027	3.3.90.30.00.00.00.00	334.09.06.06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	Outros Produtos(OUM)				3.3.90.32.00.00.00.00	334.09.06.06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
					3.3.90.33.00.00.00.00	334.09.06.06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	334.09.06.06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	334.09.06.06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
192	1.215 - Programa Família Paranaense (Capital) - diversas para cada convênio	P	2	08.244.0004	3.3.90.93.00.00.00.00	306.03.99.01				Valor não detalhado:	0,00
	Outros Produtos(OUM)				3.3.90.93.00.00.00.00	305.03.99.01				Valor não detalhado:	0,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	300.01.07.00				Valor não detalhado:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/08/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.254.388,66	17.203.442,53	18.410.421,08	19.962.331,85	71.830.584,12
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							945.113,22	968.259,03	1.013.102,18	1.060.586,85	3.987.061,28
Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							360.963,22	349.877,84	358.483,81	367.607,91	1.436.932,78
4.4.90.52.00.00.00.00 305.03.99.01							Valor não detalhado:				0,00
219	2.219 - Ações do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS Outros Produtos(out)	A	2	08.244.0027	3.3.90.14.00.00.00.00	334.09.06.06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	334.09.06.06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	334.09.06.06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	334.09.06.06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	334.09.06.06	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	12.800,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	334.09.06.06	19.203,22	0,00	0,00	0,00	19.203,22
224	2.215 - Programa Família Paranaense (Capital) - diversas para cada convênio Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0004	3.3.90.93.00.00.00.00	305.03.99.01	Valor não detalhado:				0,00
					3.3.90.93.00.00.00.00	305.03.99.01	Valor não detalhado:				0,00
Unidade: 07.06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							71.000,00	75.160,60	79.565,00	84.227,51	309.953,11
115	2.115 - Atividades e Apoio ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Outros Produtos(OUM)	A	2	08.243.0020	3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	4.000,00	4.234,40	4.482,54	4.745,21	17.462,15
					3.3.90.32.00.00.00.00	300.01.07.00	1.500,00	1.587,90	1.680,95	1.779,45	6.548,30
					3.3.90.33.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.36.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	10.000,00	10.586,00	11.206,34	11.863,03	43.655,37
					3.3.90.93.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
116	6.116 - Manutenção das Atividades do PROPIJU Outros Produtos(OUM)	A	2	08.243.0020	3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	8.000,00	8.468,80	8.965,07	9.490,42	34.924,29
					3.3.90.32.00.00.00.00	300.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08
					3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	2.500,00	2.646,50	2.801,58	2.965,76	10.913,84
117	6.117 - Manutenção da Casa Lar Nossa Sra. de Fátima Outros Produtos(OUM)	A	2	08.243.0020	3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	25.000,00	26.465,00	28.015,85	29.657,58	109.138,43
					3.3.90.32.00.00.00.00	300.01.07.00	1.500,00	1.587,90	1.680,95	1.779,45	6.548,30
					3.3.90.36.00.00.00.00	300.01.07.00	1.500,00	1.587,90	1.680,95	1.779,45	6.548,30
					3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	2.500,00	2.646,50	2.801,58	2.965,76	10.913,84
					4.4.90.52.00.00.00.00	380.03.04.02	Valor não detalhado:				0,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	380.03.04.02	Valor não detalhado:				0,00
119	5.119 - Equipamentos e Material Permanente do PROPIJU Outros Produtos(OUM)	P	2	08.243.0004	4.4.90.52.00.00.00.00	300.01.07.00	5.000,00	5.293,00	5.603,17	5.931,52	21.827,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/08/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.254.388,66	17.203.442,53	18.410.421,08	19.962.331,85	71.830.584,12		
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							945.113,22	968.259,03	1.013.102,18	1.060.586,85	3.987.061,28		
Unidade: 07.06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							71.000,00	75.160,60	79.565,00	84.227,51	309.953,11		
120	5.120 - Equipamento e Material Permanente para Casa Lar Nossa Sra. de Fátima	P	2	08.243.0004	4.4.90.52.00.00.00.00	300.01.07.00	5.000,00	5.293,00	5.603,17	5.931,52	21.827,69		
Outros Produtos(OUM)													
Unidade: 07.07 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							33.000,00	34.933,80	36.980,92	39.148,00	144.062,72		
121	1.121 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Unidades da Terceira Idade	P	2	08.241.0005	4.4.90.51.00.00.00.00	300.01.07.00	10.000,00	10.586,00	11.206,34	11.863,03	43.655,37		
Outros Produtos(OUM)													
122	2.122 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	A	2	08.241.0022	3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	8.000,00	8.468,80	8.965,07	9.490,42	34.924,29		
Outros Produtos(OUM)													
							3.3.90.32.00.00.00.00	300.01.07.00	3.000,00	3.175,80	3.361,90	3.558,91	13.096,61
							3.3.90.33.00.00.00.00	300.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08
							3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	10.000,00	10.586,00	11.206,34	11.863,03	43.655,37
Unidade: 07.08 - FUNDO MUNICIPAL DA MULHER							14.500,00	15.349,70	16.249,19	17.201,39	63.300,28		
123	2.123 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	A	2	08.244.0023	3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	3.000,00	3.175,80	3.361,90	3.558,91	13.096,61		
Outros Produtos(OUM)													
							3.3.90.32.00.00.00.00	300.01.07.00	10.000,00	10.586,00	11.206,34	11.863,03	43.655,37
							3.3.90.33.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
							3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO							2.338.550,00	2.333.788,98	2.471.763,26	2.688.235,56	9.832.337,80		
Unidade: 08.01 - GABINETE DA SECRET. MUN. DE OBRAS E URBANISMO							96.600,00	102.260,76	108.253,24	114.596,86	421.710,86		
124	2.124 - Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo	A	2	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	300.01.07.00	55.000,00	58.223,00	61.634,87	65.246,67	240.104,54		
Outros Produtos(OUM)													
							3.1.90.13.00.00.00.00	300.01.07.00	12.600,00	13.338,36	14.119,99	14.947,42	55.005,77
							3.1.90.16.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
							3.3.90.14.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
							3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	8.000,00	8.468,80	8.965,07	9.490,42	34.924,29
							3.3.90.33.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
							3.3.90.36.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
							3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	8.000,00	8.468,80	8.965,07	9.490,42	34.924,29
125	1.125 - Equipamentos e Material Permanente - Obras e Urbanismo	P	2	15.451.0004	4.4.90.52.00.00.00.00	300.01.07.00	10.000,00	10.586,00	11.206,34	11.863,03	43.655,37		
Outros Produtos(OUM)													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/08/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.254.388,66	17.203.442,53	18.410.421,08	19.962.331,85	71.830.584,12
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO							2.338.550,00	2.333.788,98	2.471.763,26	2.688.235,56	9.832.337,80
Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS							875.350,00	784.845,46	832.051,60	952.436,87	3.444.683,93
126	2.126 - Manutenção das Atividades do Departamento de Obras Outros Produtos(OUM)	A	2	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	300.01.07.00	22.000,00	23.289,20	24.653,95	26.098,67	96.041,82
					3.1.90.13.00.00.00.00	300.01.07.00	5.100,00	5.398,86	5.715,23	6.050,15	22.264,24
					3.1.90.16.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.14.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	10.000,00	10.586,00	11.206,34	11.863,03	43.655,37
					3.3.90.33.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.36.00.00.00.00	300.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	5.000,00	5.293,00	5.603,17	5.931,52	21.827,69
127	2.127 - Atividades do Setor de Máquinas Outros Produtos(OUM)	A	2	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	300.01.07.00	72.000,00	76.219,20	80.685,65	85.413,82	314.318,67
					3.1.90.13.00.00.00.00	300.01.07.00	16.500,00	17.466,90	18.490,46	19.574,00	72.031,36
					3.1.90.16.00.00.00.00	300.01.07.00	5.000,00	5.293,00	5.603,17	5.931,52	21.827,69
					3.3.90.14.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.33.00.00.00.00	300.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66
					3.3.90.36.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
128	2.128 - Manutenção e Conservação dos Bens de Domínio Público Outros Produtos(OUM)	A	2	15.451.0024	3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	10.000,00	10.586,00	11.206,34	11.863,03	43.655,37
					3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	10.000,00	10.586,00	11.206,34	11.863,03	43.655,37
129	1.129 - Obras de Infraestrutura Urbana. Outros Produtos(OUM)	P	2	15.451.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	300.01.07.00	70.000,00	74.102,00	78.444,38	83.041,22	305.587,60
130	2.130 - Manutenção e Melhorias de Estradas Vicinais Outros Produtos(OUM)	A	2	15.782.0025	3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	97.920,00	99.041,47	99.985,59	130.655,88	427.602,94
					3.3.90.30.00.00.00.00	511.01.07.00	32.080,00	38.576,53	45.696,82	53.563,52	169.916,87
					3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	155.950,00	169.483,67	183.810,41	238.782,37	748.026,45
					3.3.90.39.00.00.00.00	511.01.07.00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
131	2.131 - Manutenção de Pontes, Boeiros e Passadores Outros Produtos(OUM)	A	2	15.782.0025	3.3.90.30.00.00.00.00	300.01.07.00	10.000,00	10.586,00	11.206,34	11.863,03	43.655,37
					3.3.90.39.00.00.00.00	300.01.07.00	15.000,00	15.879,00	16.809,51	17.794,55	65.483,06
139	2.139 - Manutenção e Expansão da Iluminação Pública Outros Produtos(OUM)	A	2	15.452.0026	3.3.90.30.00.00.00.00	507.99.99.00	80.000,00	42.344,00	44.825,36	47.452,12	214.621,48
					3.3.90.39.00.00.00.00	507.99.99.00	193.000,00	103.974,75	110.402,86	117.814,87	525.192,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/08/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.254.388,66	17.203.442,53	18.410.421,08	19.962.331,85	71.830.584,12		
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO							2.338.550,00	2.333.788,98	2.471.763,26	2.688.235,56	9.832.337,80		
Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS							875.350,00	784.845,46	832.051,60	952.436,87	3.444.683,93		
200	2.214 - Devolução do Saldo do Convênio nº 0389465-34/2012 - F-764	A	2	15.451.0025	3.3.90.93.00.00.00.00	006.03.99.01				Valor não detalhado:	0,00		
	Outros Produtos(OUM)						3.3.90.93.00.00.00.00	006.03.99.01		Valor não detalhado:	0,00		
201	2.204 - Convênio Itaipu 4500027679 - Adequação de Estradas - F-774	A	2	15.451.0025	3.3.90.39.00.00.00.00	006.03.99.01				Valor não detalhado:	0,00		
	Outros Produtos(OUM)									Valor não detalhado:	0,00		
202	2.206 - Convênio Itaipu 4500027679 - Cascalhamento de Estradas - F-774	A	2	15.451.0025	3.3.90.39.00.00.00.00	006.03.99.01				Valor não detalhado:	0,00		
	Outros Produtos(OUM)									Valor não detalhado:	0,00		
203	2.207 - Convênio Itaipu 4500027679 - Serviços de Carregadoura Frontal - F-774	A	2	15.451.0025	3.3.90.39.00.00.00.00	006.03.99.01				Valor não detalhado:	0,00		
	Outros Produtos(OUM)									Valor não detalhado:	0,00		
204	2.208 - Convênio Itaipu 4500027679 - Serviços de Trator de Esteiras - F-774	A	2	15.451.0025	3.3.90.39.00.00.00.00	006.03.99.01				Valor não detalhado:	0,00		
	Outros Produtos(OUM)									Valor não detalhado:	0,00		
Unidade: 08.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS							740.900,00	784.316,74	830.277,73	878.931,96	3.234.426,43		
132	2.132 - Atividades do Setor de Urbanismo	A	2	15.452.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	000.01.07.00	15.000,00	15.879,00	16.809,51	17.794,55	65.483,06		
	Outros Produtos(OUM)						3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	3.500,00	3.705,10	3.922,22	4.152,06	15.279,38
							3.1.90.16.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
							3.3.90.14.00.00.00.00	000.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66
							3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
							3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	200,00	211,72	224,13	237,26	873,11
							3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
							3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66
133	2.133 - Atividades do Setor de Limpeza Pública	A	2	15.452.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	000.01.07.00	203.000,00	214.895,80	227.488,69	240.819,53	886.204,02		
	Outros Produtos(OUM)						3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	46.500,00	49.224,90	52.109,48	55.163,09	202.997,47
							3.1.90.16.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
							3.3.90.14.00.00.00.00	000.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66
							3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
							3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66
							3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66
							3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	200,00	211,72	224,13	237,26	873,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/08/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.254.388,66	17.203.442,53	18.410.421,08	19.962.331,85	71.830.584,12
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL							541.700,00	573.443,62	607.047,45	642.620,36	2.364.811,43
Unidade: 09.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE AGRIC. E GEST. AMBIENTAL							150.300,00	159.107,58	168.431,29	178.301,36	656.140,23
149	2.149 - Apoio a Proteção, e Conservação do Meio Ambiente Outros Produtos(OUM)	A	2	18.541.0029	3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	2.500,00	2.646,50	2.801,58	2.965,76	10.913,84
					3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	1.500,00	1.587,90	1.680,95	1.779,45	6.548,30
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08
157	1.157 - Equipamentos e Material Permanente - Agricultura e Gest. Amb. Outros Produtos(OUM)	P	2	20.122.0004	4.4.90.52.00.00.00.00	000.01.07.00	15.000,00	15.879,00	16.809,51	17.794,55	65.483,06
205	2.203 - Convênio Itaipu 4500027679 - Educação Ambiental - F-774 Outros Produtos(OUM)	A	2	18.541.0029	3.3.90.30.00.00.00.00	006.03.99.01			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	006.03.99.01			Valor não detalhado:		0,00
Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA							118.000,00	124.914,80	132.234,82	139.983,75	515.133,37
150	2.150 - Atividades do Departamento de Pecuária Outros Produtos(OUM)	A	2	20.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	000.01.07.00	28.000,00	29.640,80	31.377,75	33.216,49	122.235,04
					3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	6.400,00	6.775,04	7.172,06	7.592,34	27.939,44
					3.1.90.16.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.14.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	3.000,00	3.175,80	3.361,90	3.558,91	13.096,61
					3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	10.000,00	10.586,00	11.206,34	11.863,03	43.655,37
151	2.151 - Ampliação e Manutenção da Qualidade Genética Animal Outros Produtos(OUM)	A	2	20.608.0028	3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	3.000,00	3.175,80	3.361,90	3.558,91	13.096,61
					3.3.90.32.00.00.00.00	000.01.07.00	4.000,00	4.234,40	4.482,54	4.745,21	17.462,15
152	2.152 - Atividades do Setor de Inseminação Artificial Outros Produtos(OUM)	A	2	20.608.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	000.01.07.00	47.000,00	49.754,20	52.669,80	55.756,25	205.180,25
					3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	10.800,00	11.432,88	12.102,85	12.812,07	47.147,80
					3.1.90.16.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.14.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	200,00	211,72	224,13	237,26	873,11
					3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/08/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.254.388,66	17.203.442,53	18.410.421,08	19.962.331,85	71.830.584,12
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL							541.700,00	573.443,62	607.047,45	642.620,36	2.364.811,43
Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA							273.400,00	289.421,24	306.381,34	324.335,25	1.193.537,83
153	2.153 - Atividades do Departamento de Agricultura Outros Produtos(OUM)	A	2	20.608.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	000.01.07.00	59.000,00	62.457,40	66.117,40	69.991,88	257.566,68
					3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	13.500,00	14.291,10	15.128,56	16.015,09	58.934,75
					3.1.90.16.00.00.00.00	000.01.07.00	2.000,00	2.117,20	2.241,27	2.372,61	8.731,08
					3.3.90.14.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	12.000,00	12.703,20	13.447,61	14.235,64	52.386,45
					3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	30.000,00	31.758,00	33.619,02	35.589,09	130.966,11
154	2.154 - Atividades da Patrulha Agrícola Mecanizada Outros Produtos(OUM)	A	2	20.608.0028	3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	80.000,00	84.688,00	89.650,72	94.904,25	349.242,97
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	15.000,00	15.879,00	16.809,51	17.794,55	65.483,06
155	2.155 - Atividades do Setor de Apoio ao Produtor Rural Outros Produtos(OUM)	A	2	20.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	000.01.07.00	30.000,00	31.758,00	33.619,02	35.589,09	130.966,11
					3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	6.900,00	7.304,34	7.732,37	8.185,49	30.122,20
					3.1.90.16.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.14.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	200,00	211,72	224,13	237,26	873,11
					3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
156	1.156 - Investimentos na Malha Viária Rural Outros Produtos(OUM)	P	2	20.782.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	000.01.07.00	20.000,00	21.172,00	22.412,68	23.726,06	87.310,74
206	1.190 - Pav. Poliédrlica -Convênio nº 0348526-09/2010 - F-753 Outros Produtos(OUM)	P	2	20.606.0025	3.3.90.93.00.00.00.00	006.03.99.01				Valor não detalhado:	0,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	006.03.99.01				Valor não detalhado:	0,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	006.03.99.01				Valor não detalhado:	0,00
207	2.205 - Convênio Itaipu 4500027679 - Aplicação de Calcário - F-774 Outros Produtos(OUM)	A	2	20.606.0029	3.3.90.30.00.00.00.00	006.03.99.01				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00				Valor não detalhado:	0,00
208	2.209 - Convênio Itaipu 4500027679 - Terraço Base Larga Reforma - F-774 Outros Produtos(OUM)	A	2	20.601.0028	3.3.90.39.00.00.00.00	006.03.99.01				Valor não detalhado:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/08/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU							16.254.388,66	17.203.442,53	18.410.421,08	19.962.331,85	71.830.584,12		
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL							541.700,00	573.443,62	607.047,45	642.620,36	2.364.811,43		
Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA							273.400,00	289.421,24	306.381,34	324.335,25	1.193.537,83		
209	2.210 - Convênio Itaipu 4500027679 - Terraço Base Larga Construção - F-774	A	2	20.601.0028	3.3.90.39.00.00.00.00	006.03.99.01				Valor não detalhado:	0,00		
Outros Produtos(OUM)													
210	1.193 - Aquis. De Implem. Agrícolas -Convênio nº 778629/2012 - F-766	P	2	20.606.0004	3.3.90.93.00.00.00.00	006.03.99.01				Valor não detalhado:	0,00		
Outros Produtos(OUM)													
							3.3.90.93.00.00.00.00	006.03.99.01			Valor não detalhado:	0,00	
							4.4.90.52.00.00.00.00	006.03.99.01			Valor não detalhado:	0,00	
211	1.211 - Convênio Itaipu 4500027679 - Aquis. De Distrib. De Dejetos Sólidos - F-774	P	2	20.606.0004	4.4.90.52.00.00.00.00	006.03.99.01				Valor não detalhado:	0,00		
Outros Produtos(OUM)													
							4.4.90.52.00.00.00.00	000.01.07.00			Valor não detalhado:	0,00	
212	1.212 - Convênio Itaipu 4500027679 - Aquis. De Distrib. De Dejetos Liqu. - F-774	P	2	20.606.0004	4.4.90.52.00.00.00.00	006.03.99.01				Valor não detalhado:	0,00		
Outros Produtos(OUM)													
							4.4.90.52.00.00.00.00	000.01.07.00			Valor não detalhado:	0,00	
213	1.213 - Convênio Itaipu 4500027679 - Abastecedouro Comunit. Tipo 6 - F-774	P	2	17.511.0004	4.4.90.52.00.00.00.00	006.03.99.01				Valor não detalhado:	0,00		
Outros Produtos(OUM)													
							4.4.90.52.00.00.00.00	000.01.07.00			Valor não detalhado:	0,00	
214	1.194 - Execução do Conv. 017/2013 - Pav. Poliéd. Rural - Fonte-768	P	2	26.782.0025	3.3.90.93.00.00.00.00	005.03.99.01				Valor não detalhado:	0,00		
Outros Produtos(OUM)													
							4.4.90.51.00.00.00.00	005.03.99.01			Valor não detalhado:	0,00	
215	2.196 - Recup. Da Trafegabilidade Conv. 334/2013-SEAB/PR - Fonte-770	A	2	26.782.0025	3.3.90.30.00.00.00.00	005.03.99.01				Valor não detalhado:	0,00		
Outros Produtos(OUM)													
							3.3.90.93.00.00.00.00	005.03.99.01			Valor não detalhado:	0,00	
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO							226.300,00	239.561,18	253.599,49	268.460,38	987.921,05		
Unidade: 10.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚST. COMÉRCIO E TURISMO							72.400,00	76.642,64	81.133,89	85.888,33	316.064,86		
158	2.158 - Atividades da Sec. de Industria, Comércio e Turismo	A	2	23.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	000.01.07.00	55.000,00	58.223,00	61.634,87	65.246,67	240.104,54		
Outros Produtos(OUM)													
							3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	12.600,00	13.338,36	14.119,99	14.947,42	55.005,77
							3.1.90.16.00.00.00.00	000.01.07.00	500,00	529,30	560,32	593,15	2.182,77
							3.3.90.14.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
							3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	1.000,00	1.058,60	1.120,63	1.186,30	4.365,53
							3.3.90.33.00.00.00.00	000.01.07.00	300,00	317,58	336,19	355,89	1.309,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/08/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU							900.706,00	953.217,37	1.009.361,74	1.068.510,32	3.931.795,43
Órgão: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL							900.706,00	953.217,37	1.009.361,74	1.068.510,32	3.931.795,43
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL							900.706,00	953.217,37	1.009.361,74	1.068.510,32	3.931.795,43
177	2.166 - Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Vereadores e Viabilizar Representação.	A	1	01.031.0001	3.3.90.14.00.00.00.00	001.01.07.00	20.836,00	22.056,99	23.349,53	24.717,81	90.960,33
	Outros Produtos(OUM)										
					3.3.90.33.00.00.00.00	001.01.07.00	9.545,00	10.104,34	10.696,45	11.323,26	41.669,05
					3.3.90.39.00.00.00.00	001.01.07.00	1.425,00	1.508,51	1.596,90	1.690,48	6.220,89
178	2.169 - Implementar Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores	A	1	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.00.00	001.01.07.00	5.000,00	5.293,00	5.603,17	5.931,52	21.827,69
	Outros Produtos(OUM)										
179	2.170 - Pessoal e Previdência Social - Legislativo	A	1	01.031.0001	3.1.90.09.00.00.00.00	001.01.07.00	4.487,00	0,00	0,00	0,00	4.487,00
	Outros Produtos(OUM)										
					3.1.90.11.00.00.00.00	001.01.07.00	614.400,00	654.883,78	693.545,79	734.187,57	2.697.017,14
					3.1.90.13.00.00.00.00	001.01.07.00	129.013,00	136.573,16	144.576,35	153.048,52	563.211,03
180	2.171 - Manter Veículo Automotor	A	1	01.031.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	001.01.07.00	12.000,00	12.703,20	13.447,61	14.235,64	52.386,45
	Outros Produtos(OUM)										
181	2.172 - Manter o Site do Legislativo Municipal	A	1	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.00.00	001.01.07.00	4.000,00	4.234,40	4.482,54	4.745,21	17.462,15
	Outros Produtos(OUM)										
Total geral:							17.155.094,66	18.156.659,90	19.419.782,82	21.030.842,17	75.762.379,55