

**Lei Nº 806, de 11 de dezembro de 2014.**

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Geral do Município de São Pedro do Iguaçu, para o Exercício Financeiro de 2015 e dá outras providências.

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

**Art. 1º** Fica Estimada a Receita e Fixada a Despesa do Orçamento Geral do Município de São Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2015 em R\$ 18.156.659,90 (dezoito milhões, cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), discriminados nos anexos integrantes desta Lei.

**§1º** Por ocasião da abertura do orçamento de que trata o “caput” deste Artigo, os valores orçados para cada dotação orçamentária poderão ser corrigidos, mediante Decreto, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE), ou outro índice que vier a substituí-lo, acumulado no período de agosto a dezembro de 2014.

**§2º** Caso não tenha sido divulgado até a data de abertura do Orçamento Geral de que trata este Artigo, o INPC de dezembro de 2014 deverá ser calculado mediante estimativa.

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

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

<b>RECEITAS CORRENTES .....</b>	<b>R\$</b>	<b>21.344.185,28</b>
Receita Tributária .....	R\$	637.722,00
Receita de Contribuições .....	R\$	139.000,00
Receita Patrimonial .....	R\$	100.677,00
Receita de Serviços .....	R\$	101.523,00
Transferências Correntes .....	R\$	18.454.914,79
Outras Receitas Correntes .....	R\$	1.910.348,49
(-)Deduções da Receita.....	R\$	(3.207.525,38)
<b>RECEITAS DE CAPITAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>
Operações de Crédito .....	R\$	0,00
Alienação de Bens .....	R\$	20.000,00
Transferências de Capital .....	R\$	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ESTIMADA .....</b>	<b>R\$</b>	<b>18.156.659,90</b>

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

<b>PODER LEGISLATIVO</b>		
Câmara Municipal .....	R\$	953.217,37
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
Governo Municipal .....	R\$	510.245,20
Secretaria Municipal de Finanças .....	R\$	1.212.838,02
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento .....	R\$	1.959.499,79
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes .....	R\$	5.035.998,04
Secretaria Municipal de Saúde .....	R\$	4.209.308,67
Secretaria Municipal de Assistência Social .....	R\$	968.259,03
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo .....	R\$	2.333.788,98
Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental.....	R\$	573.443,62
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.....	R\$	239.561,18
Reserva de Contingência .....	R\$	160.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA FIXADA POR ÓRGÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>18.156.659,90</b>

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

<b>DESPESAS CORRENTES .....</b>	<b>R\$</b>	<b>17.347.720,40</b>
Pessoal e Encargos Sociais .....	R\$	9.854.586,44
Juros e Encargos da Dívida .....	R\$	65.103,90
Outras Despesas Correntes .....	R\$	7.428.030,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>648.439,50</b>
Investimentos .....	R\$	436.190,20
Amortização da Dívida .....	R\$	212.249,30
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA .....</b>	<b>R\$</b>	<b>160.500,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA FIXADA POR CATEGORIA .....</b>	<b>R\$</b>	<b>18.156.659,90</b>

**Art. 5º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do Artigo 7º da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, por Decreto, no orçamento da administração direta, até o limite de 10% (dez por cento) do Orçamento Total.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 7º** A reserva de contingência para o exercício financeiro de 2015 será destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos imprevistos e a partir do dia 10 de novembro de 2015, servir como fonte de recursos para as dotações orçamentárias que se revelarem insuficientes para o atendimento de suas despesas.

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

**Art. 9º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, iniciando seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.

**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

Data: 28/08/2014

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

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

Receitas	Valor	Despesas	Valor
RECEITAS CORRENTES	21.344.185,28	DESPESAS CORRENTES	16.417.792,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	637.722,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.063.129,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	139.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.103,90
RECEITA PATRIMONIAL	100.677,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.289.558,83
RECEITA DE SERVIÇOS	101.523,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.454.914,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.910.348,49		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.207.525,38		
RENÚNCIA	-184.619,84		
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FI	-3.022.905,54		
		Superavit	1.718.867,67
Total	18.136.659,90	Total	18.136.659,90
Superavit do orçamento corrente	1.718.867,67		
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	625.150,30
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	INVESTIMENTOS	412.901,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO D	212.249,30
Deficit	605.150,30		
Total	625.150,30	Total	625.150,30

## Resumo

DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.207.525,38	-17,67 %	DESPESAS CORRENTES	16.417.792,23	95,43 %
RECEITAS CORRENTES	21.344.185,28	117,56 %	DESPESAS DE CAPITAL	625.150,30	3,63 %
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,11 %	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.500,00	0,93 %
			Superavit do Orçamento	953.217,37	
Total	18.156.659,90	100,00 %	Total	18.156.659,90	100,00 %

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.417.792,23
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.063.129,50	
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		51.871,40	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	51.871,40		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.011.258,10	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR	52.930,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	10.056,70		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.951.077,53		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.855.156,59		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	142.037,28		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		65.103,90	
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.103,90	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63.516,00		
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.058,60		
3.2.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	529,30		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.289.558,83	
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		142.364,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	29.793,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.571,00		
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		807.967,32	
3.3.72.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	635,16		
3.3.72.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.058,60		
3.3.72.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	635,16		
3.3.72.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.058,60		
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	804.579,80		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.339.227,51	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.016,92		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.812.485,49		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	13.761,80		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	730.942,90		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.991,52		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.395,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.906,28		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.746.444,16		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88.604,82		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.410,20		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.268,42		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			625.150,30

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		412.901,00	
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.586,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.586,00		
4.4.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBL.		1.058,60	
4.4.72.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.058,60		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		401.256,40	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.143,50		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.819,90		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.293,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		212.249,30	
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		212.249,30	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	211.720,00		
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	529,30		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			160.500,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		160.500,00	
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		160.500,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.500,00		
			<b>Total das despesas:</b>	<b>17.203.442,53</b>
			<b>Total da entidade:</b>	<b>17.203.442,53</b>
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU</b>				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			929.928,17
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		791.456,94	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		791.456,94	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	654.883,78		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.573,16		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.471,23	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.471,23	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.056,99		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.448,13		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.104,34		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.046,40		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.815,37		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.289,20
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.289,20	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.289,20	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	------------------	---------------------

**Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

4.4.90.52.00.00.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

23.289,20

**Total das despesas: 953.217,37****Total da entidade: 953.217,37****Total geral: 18.156.659,90**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS			
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			21.344.185,28
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		637.722,00	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		489.687,00	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	322.375,50		
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	42.600,00		
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO 5 EXERC ANTERIOR	42.600,00		
4.1.1.1.2.02.01.01.00.00	IPTU - DO EXERC. CORR. AO 5 EXERC ANT. - 60%	25.560,00		
4.1.1.1.2.02.01.02.00.00	IPTU - DO EXERC. CORR. AO 5 EXERC ANT. - 25%	10.650,00		
4.1.1.1.2.02.01.03.00.00	IPTU - DO EXERC. CORR. AO 5 EXERC ANT. - 15%	6.390,00		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	104.157,00		
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM	89.247,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL	89.247,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEG	11.182,50		
4.1.1.1.2.04.31.03.01.01	IRRF-S/FOLHA DE PAGTO DO PESSOAL CIVIL - LEG.-60%	6.709,50		
4.1.1.1.2.04.31.03.01.02	IRRF-S/FOLHA DE PAGTO DO PESSOAL CIVIL - LEG.-25%	2.769,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.01.03	IRRF-S/FOLHA DE PAGTO DO PESSOAL CIVIL - LEG.-15%	1.704,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EX	78.064,50		
4.1.1.1.2.04.31.03.02.01	IRRF - S/FOLHA DE PAGTO-EXECUT - 60%	46.860,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.02.02	IRRF - S/FOLHA DE PAGTO-EXECUT - 25%	19.489,50		
4.1.1.1.2.04.31.03.02.03	IRRF - S/FOLHA DE PAGTO-EXECUT - 15%	11.715,00		
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	14.910,00		
4.1.1.1.2.04.34.01.00.00	IRRF RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIM. - 60%	8.946,00		
4.1.1.1.2.04.34.02.00.00	IRRF RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIM. - 25%	3.727,50		
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00	IRRF RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIM. - 15%	2.236,50		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV	175.618,50		
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO 5 EXERC ANTERIOR	175.618,50		
4.1.1.1.2.08.01.01.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXER ANT - 60%	105.435,00		
4.1.1.1.2.08.01.02.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXER ANT - 25%	43.878,00		
4.1.1.1.2.08.01.03.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXER ANT - 15%	26.305,50		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	167.311,50		
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	167.311,50		
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO 5 EXERC ANTERIOR	167.311,50		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXERC ANT - 60%	100.323,00		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXERC ANT - 25%	41.854,50		
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXERC ANT - 15%	25.134,00		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		125.350,50	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.500,50		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.946,00		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	16.081,50		
4.1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	319,50		
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.810,50		
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.343,00		
4.1.1.2.1.99.02.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA VENDA AMBULANTE	2.343,00		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.850,00		
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	6.390,00		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.460,00		
4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	85.200,00		
4.1.1.2.2.99.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.260,00		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		22.684,50	
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	22.684,50		
4.1.1.3.0.04.01.00.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COM EXER COR 5 EXER ANT	22.684,50		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		139.000,00	
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA		139.000,00	
4.1.2.3.0.00.01.00.00.00	COSIP - COBRANÇA FATURA CONS DE ENERGIA ELÉTRICA	116.000,00		
4.1.2.3.0.00.02.00.00.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	23.000,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		100.677,00	
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		10.656,00	
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	10.656,00		
4.1.3.1.1.00.03.00.00.00	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	5.661,00		
4.1.3.1.1.00.99.00.00.00	ALUGUEL DE OUTROS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	4.995,00		
4.1.3.1.1.00.99.01.00.00	ALUGUEL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	3.330,00		
4.1.3.1.1.00.99.02.00.00	ALUGUEL DA CASA DA CULTURA	1.665,00		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		90.021,00	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	90.021,00		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.414,00		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5.439,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	4.440,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - BLATB - F-495	2.664,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	BLOCO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - BLEVS - F-497	333,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL - F-495	555,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	SAUDE FAE/BPA - F-495	888,00		
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	999,00		
4.1.3.2.5.01.03.03.01.00	EC-29 DA CF - F-303	999,00		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	7.326,00		
4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	555,00		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.3.2.5.01.05.02.01.00	FNDE/PDDE - F-114	111,00		
4.1.3.2.5.01.05.02.02.00	FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR F- 115	222,00		
4.1.3.2.5.01.05.02.03.00	FNDE/PNATE - F-117	222,00		
4.1.3.2.5.01.05.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	6.771,00		
4.1.3.2.5.01.05.03.01.00	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - F-107	2.664,00		
4.1.3.2.5.01.05.03.02.00	QUOTA PARTE EDUCAÇÃO VUNCLADA A IMPOSTOS - F-104	1.221,00		
4.1.3.2.5.01.05.03.04.00	QUOTA PARTE EDUCAÇÃO TRANSF. CONSTIT 5% - F-103	2.886,00		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	2.442,00		
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS - 934	2.331,00		
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUAS - F-935	111,00		
4.1.3.2.5.01.53.00.00.00	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	7.437,00		
4.1.3.2.5.01.53.01.00.00	FUNDEB 60% - F-101	2.442,00		
4.1.3.2.5.01.53.02.00.00	FUNDEB 40% - F-102	4.995,00		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	7.770,00		
4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	TAXAS PODE DE POLÍCIA VIG. SANITÁRIA - F-510	333,00		
4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	TAXAS PODER POLÍCIA DEMAIS AREAS - F-510	1.110,00		
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - F-511	777,00		
4.1.3.2.5.01.99.17.00.00	COSIP - F-507	5.550,00		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	59.607,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	59.607,00		
4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	RENDIMENTOS DEMAIS CONTAS LIVRES - F-000	59.607,00		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		101.523,00	
4.1.6.0.0.17.00.00.00.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	3.069,30		
4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA	19.360,20		
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	79.093,50		
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00	ABERTURA DE BURACOS PARA SILAGEM	5.902,50		
4.1.6.0.0.99.02.00.00.00	FORNECIMENTO DE CARGAS DE TERRA	11.805,00		
4.1.6.0.0.99.03.00.00.00	READEQUAÇÃO, NIVELAMENTO E CASCALHAMENTO DE ESTRAD	23.610,00		
4.1.6.0.0.99.04.00.00.00	RETIRADA DE ENTULHOS	5.902,50		
4.1.6.0.0.99.05.00.00.00	TERRAPLANAGEM PARA CONTRUÇÕES EM GERAL	5.902,50		
4.1.6.0.0.99.06.00.00.00	SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA ABERTURA DE VALAS	3.541,50		
4.1.6.0.0.99.07.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO A AQUICULTURA	4.722,00		
4.1.6.0.0.99.08.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AGROPECUÁRIO E LEITEIRO	11.805,00		
4.1.6.0.0.99.09.00.00.00	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE MICROBACIAS E BASE LAR	5.902,50		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.454.914,79	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		18.374.914,79	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.153.374,80		
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.082.422,56		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.627.216,00		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	FPM - 60%	5.174.080,00		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	FPM - 25%	2.159.616,00		
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	FPM - 15%	1.293.520,00		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	70.524,96		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	ITR - 60%	42.292,48		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	ITR - 25%	17.659,36		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	ITR - 15%	10.573,12		
4.1.7.2.1.01.99.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC- 1%	384.681,60		
4.1.7.2.1.01.99.01.00.00	FPM - 1% - EC 55 - LIVRE - 75%	287.948,80		
4.1.7.2.1.01.99.02.00.00	FPM - 1% - EC 55 - EDUCAÇÃO - 25%	96.732,80		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	105.800,00		
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	105.800,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	428.760,00		
4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	400.260,00		
4.1.7.2.1.33.10.01.00.00	PAB FIXO	160.780,00		
4.1.7.2.1.33.10.01.01.00	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	160.780,00		
4.1.7.2.1.33.10.02.00.00	PAB VARIÁVEL	239.480,00		
4.1.7.2.1.33.10.02.01.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	128.340,00		
4.1.7.2.1.33.10.02.02.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	40.140,00		
4.1.7.2.1.33.10.02.03.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	57.000,00		
4.1.7.2.1.33.10.02.04.00	ESPECIFICIDADES REGIONAIS	14.000,00		
4.1.7.2.1.33.30.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	28.500,00		
4.1.7.2.1.33.30.02.00.00	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.500,00		
4.1.7.2.1.33.30.02.03.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	4.800,00		
4.1.7.2.1.33.30.02.04.00	PISO ESTRAT. GEREN. RISCOS DE VIG. SANIT.	900,00		
4.1.7.2.1.33.30.02.05.00	PISO ESTRAT. GER. E RISCOS PROD/SERV - VS	1.000,00		
4.1.7.2.1.33.30.02.06.00	VIGILANCIA SANIT. E PROM. SAUDE - PBVPS	18.000,00		
4.1.7.2.1.33.30.02.07.00	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	3.000,00		
4.1.7.2.1.33.30.02.08.00	MONITORAMENTO DAS CAMP. DE VACIN DE SARAMPO E RUBE	800,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	97.160,00		
4.1.7.2.1.34.10.00.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROT SOCIAL BÁSICA(SUAS)	95.700,00		
4.1.7.2.1.34.10.10.00.00	PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	63.700,00		
4.1.7.2.1.34.10.20.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	32.000,00		
4.1.7.2.1.34.20.00.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.460,00		
4.1.7.2.1.34.20.10.00.00	MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	1.460,00		
4.1.7.2.1.34.20.10.10.00	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	1.460,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	287.935,44		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	125.000,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	78.432,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	81.403,44		
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	3.100,00		
4.1.7.2.1.35.99.04.00.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.100,00		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	60.739,20		
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	ICMS - DESON LC 87/96 - 60%	36.443,52		
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	ICMS - DESON LC 87/96 - 25%	15.184,80		
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	ICMS - DESON LC 87/96 - 15%	9.110,88		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	90.557,60		
4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DESTINADAS A AÇÕES	63.000,00		
4.1.7.2.1.99.01.01.00.00	REC. DE SERV. RADIOL. E LABOR. SAÚDE CRE	43.800,00		
4.1.7.2.1.99.01.02.00.00	REC. SAUDE FAE/BPA	19.200,00		
4.1.7.2.1.99.03.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX	27.557,60		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.374.947,99		
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.374.547,55		
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.857.792,00		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	ICMS - LIVRE - 60%	3.512.387,00		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	ICMS - EDUCAÇÃO - 25%	1.464.448,00		
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	ICMS -SAUDE - 15%	880.957,00		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	393.570,40		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	IPVA LIVRE - 60%	235.684,60		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	IPVA EDUCAÇÃO - 25%	98.392,60		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	IPVA SAUDE - 15%	59.493,20		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	104.685,15		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	IPI EXP - LIVRE - 60%	62.925,50		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	IPI EXP - EDUCAÇÃO - 25%	26.085,48		
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	IPI EXP - SAUDE - 15%	15.674,17		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	18.500,00		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	400,44		
4.1.7.2.2.99.99.00.00.00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	400,44		
4.1.7.2.2.99.99.01.00.00	DETRAN MULTAS - F-712	400,44		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.846.592,00		
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	1.846.592,00		
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	FUNDEB 60% - F-101	1.615.231,20		
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	FUNDEB 40% - F-102	231.360,80		
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		80.000,00	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI	80.000,00		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	80.000,00		
4.1.7.6.2.02.10.00.00.00	CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00		
4.1.7.6.2.02.10.03.00.00	PETE - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	80.000,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.910.348,49	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		70.903,85	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	26.601,16		
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	904,13		
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	904,13		
4.1.9.1.1.38.01.01.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA IPTU EXER COR 5 EXER ANT-60%	536,83		
4.1.9.1.1.38.01.02.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA IPTU EXER COR 5 EXER ANT-25%	226,03		
4.1.9.1.1.38.01.03.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA IPTU EXER COR 5 EXER ANT-15%	141,27		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	4.054,46		
4.1.9.1.1.40.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT	2.147,31		
4.1.9.1.1.40.01.01.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-60%	1.285,56		
4.1.9.1.1.40.01.02.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-25%	536,83		
4.1.9.1.1.40.01.03.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-15%	324,92		
4.1.9.1.1.40.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS 5 EXER E ANT	1.907,15		
4.1.9.1.1.40.02.01.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-60%	1.144,29		
4.1.9.1.1.40.02.02.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-25%	480,32		
4.1.9.1.1.40.02.03.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-15%	282,54		
4.1.9.1.1.98.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	18.788,91		
4.1.9.1.1.98.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CM EXER COR 5 EXER ANT	14.550,81		
4.1.9.1.1.98.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CM EXER ANT 5 EXER	4.238,10		
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.853,66		
4.1.9.1.1.99.05.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXAS	2.443,98		
4.1.9.1.1.99.05.01.00.00	MULT JUR MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLÍCIAL	494,45		
4.1.9.1.1.99.05.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE ALVARÁ	254,29		
4.1.9.1.1.99.05.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE VIGILANCIA SANIT	240,16		
4.1.9.1.1.99.05.02.00.00	MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.949,53		
4.1.9.1.1.99.05.02.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PREST. SERVIÇ	1.949,53		
4.1.9.1.1.99.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	409,68		
4.1.9.1.1.99.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	409,68		
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	706,35		
4.1.9.1.2.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NA FAT	706,35		
4.1.9.1.2.99.00.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	706,35		
4.1.9.1.2.99.00.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP COB CARNET IPTU	706,35		
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	43.596,34		
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	24.510,34		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	13.703,19		
4.1.9.1.3.11.01.01.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	8.193,66		
4.1.9.1.3.11.01.02.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	3.390,48		
4.1.9.1.3.11.01.03.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	2.119,05		
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER	10.807,15		
4.1.9.1.3.11.02.01.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER	6.498,42		
4.1.9.1.3.11.02.02.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER	2.684,13		
4.1.9.1.3.11.02.03.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER	1.624,60		
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	19.086,00		
4.1.9.1.3.99.01.00.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA	19.086,00		
4.1.9.1.3.99.01.01.00.00	MULTAS JUR M DÍV A TX POD POL EXER COR 5 EXER ANT	10.586,00		
4.1.9.1.3.99.01.02.00.00	MULTAS JUR M DÍV A TX PODER POL EXER ANT 5 EXER	8.500,00		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		262.062,05	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	244.062,05		
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	87.728,67		
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	84.338,19		
4.1.9.3.1.11.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	50.574,66		
4.1.9.3.1.11.01.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	21.049,23		
4.1.9.3.1.11.01.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	12.714,30		
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER	3.390,48		
4.1.9.3.1.11.02.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER	1.977,78		
4.1.9.3.1.11.02.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER	847,62		
4.1.9.3.1.11.02.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER	565,08		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	32.633,38		
4.1.9.3.1.13.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT	30.231,78		
4.1.9.3.1.13.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT	18.082,56		
4.1.9.3.1.13.01.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT	7.628,58		
4.1.9.3.1.13.01.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT	4.520,64		
4.1.9.3.1.13.02.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS 5 EXER E ANT	2.401,60		
4.1.9.3.1.13.02.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT	1.412,70		
4.1.9.3.1.13.02.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT	635,72		
4.1.9.3.1.13.02.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT	353,18		
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	67.000,00		
4.1.9.3.1.98.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CM EXER COR 5 EXER ANT	60.000,00		
4.1.9.3.1.98.02.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CM EXER ANT 5 EXER	7.000,00		
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS PRINCIP	56.700,00		
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA	56.700,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	REC DÍV A OUT TRIB TX POLÍC EXER COR 5 EXER ANT	47.700,00		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
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		
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.000,00		
4.1.9.3.2.16.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	18.000,00		
4.1.9.3.2.16.00.29.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COSIP (ART. 149-A, CF)	18.000,00		
4.1.9.3.2.16.00.29.02.00	DÍVIDA ATIVA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	18.000,00		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.577.382,59	
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.577.382,59		
4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.577.382,59		
4.1.9.9.0.99.99.02.00.00	RECEITA CORREIOS	9.000,00		
4.1.9.9.0.99.99.03.00.00	RECEITA DE DEDUÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	141.270,00		
4.1.9.9.0.99.99.99.00.00	RECEITAS GERAIS NÃO CLASSIFICADAS ANTERIORMENTE	1.427.112,59		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			20.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	
4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	ALIEN VEÍCULOS	20.000,00		
4.2.2.1.5.02.00.00.00.00	ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC	20.000,00		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-3.207.525,38
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RENÚNCIA		-184.619,84	
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	RENÚNCIA DO IPTU	-21.172,00		
4.9.1.0.1.02.00.00.00.00	RENÚNCIA DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA	-21.172,00		
4.9.1.0.1.02.01.00.00.00	RENÚNCIA DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA LIVRES	-12.703,20		
4.9.1.0.1.02.02.00.00.00	RENÚNCIA DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA EDUCAÇÃO	-5.293,00		
4.9.1.0.1.02.03.00.00.00	RENÚNCIA DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA SAUDE	-3.175,80		
4.9.1.0.3.00.00.00.00.00	RENÚNCIA DO ISS	-8.892,24		
4.9.1.0.3.02.00.00.00.00	RENÚNCIA DO ISS INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA	-8.892,24		
4.9.1.0.3.02.01.00.00.00	RENÚNCIA DO ISS INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA LIVRES	-5.293,00		
4.9.1.0.3.02.02.00.00.00	RENÚNCIA DO ISS INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA EDUCAÇÃO	-2.117,20		
4.9.1.0.3.02.03.00.00.00	RENÚNCIA DO ISS INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA SAUDE	-1.482,04		
4.9.1.0.5.00.00.00.00.00	RENÚNCIA DE CONT MELHORIA	-31.758,00		
4.9.1.0.5.02.00.00.00.00	RENÚNCIA DE CONT MELHORIA INSC DÍVIDA ATIVA	-31.758,00		
4.9.1.0.6.00.00.00.00.00	RENÚNCIA DA COSIP	-16.937,60		
4.9.1.0.6.02.00.00.00.00	RENÚNCIA DA COSIP INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA	-16.937,60		
4.9.1.0.7.00.00.00.00.00	RENÚNCIAS DE RECEITAS DIVERSAS	-105.860,00		
4.9.1.0.7.99.00.00.00.00	RENÚNCIAS DE OUTRAS RECEITAS NÃO INSC DÍVID ATIV	-105.860,00		
4.9.1.0.7.99.02.00.00.00	RENÚNCIAS DE OUTRAS RECEITAS INSC DÍVIDA ATIVA	-105.860,00		
4.9.1.0.7.99.02.06.00.00	RENÚNCIA DE REC DE OUTR TRIBUT INSC EM DÍV ATIVA	-105.860,00		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-3.022.905,54	
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRA		-3.022.905,54	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRA	-1.751.696,03		
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.739.548,19		
4.9.7.2.1.01.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN	-1.725.443,20		
4.9.7.2.1.01.05.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-14.104,99		
4.9.7.2.1.36.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM	-12.147,84		
4.9.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRA	-1.271.209,51		
4.9.7.2.2.01.00.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-1.271.209,51		
4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM	-1.171.558,40		
4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV	-78.714,08		
4.9.7.2.2.01.04.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-20.937,03		
			<b>Total das receitas:</b>	<b>18.156.659,90</b>
			<b>Total por entidade:</b>	<b>18.156.659,90</b>
			<b>Total geral:</b>	<b>18.156.659,90</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Órgão	Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	510.245,20	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		140.582,08	0,00	0,00	703.757,28	0,00	0,00
04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		290.162,26	0,00	0,00	1.564.006,83	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>430.744,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.009,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Órgão	Funções	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	67.221,10	0,00	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728.709,14
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	4.209.308,67	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	968.259,03	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>968.259,03</b>	<b>67.221,10</b>	<b>4.209.308,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.728.709,14</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Órgão	Funções	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	0,00	38.109,60	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		133.996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		0,00	0,00	2.333.788,98	0,00	0,00	0,00
09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,90
10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>133.996,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.788,98</b>	<b>38.109,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.880,90</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Órgão	Funções	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL		0,00	566.562,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		0,00	0,00	0,00	56.846,82	182.714,36	0,00
99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>566.562,72</b>	<b>0,00</b>	<b>56.846,82</b>	<b>182.714,36</b>	<b>0,00</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Órgão	Funções	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.245,20
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00	0,00	0,00	368.498,66	0,00	1.212.838,02
04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.499,79
05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		0,00	0,00	173.292,82	0,00	0,00	5.035.998,04
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209.308,67
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.259,03
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.788,98
09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.443,62
10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.561,18
99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	160.500,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.292,82</b>	<b>368.498,66</b>	<b>160.500,00</b>	<b>17.203.442,53</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Órgão	Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		953.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>953.217,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>









## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Órgão	Funções	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.217,37
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.217,37</b>
	<b>Total geral:</b>						<b>18.156.659,90</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Funções e Subfunções de Governo (Anexo 5 da Lei nº 4.320/64)

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>		<b>383.470,40</b>	<b>16.290.973,47</b>	<b>368.498,66</b>	<b>17.203.442,53</b>
<b>Órgão: 02.00 GOVERNO MUNICIPAL</b>		<b>0,00</b>	<b>510.245,20</b>	<b>0,00</b>	<b>510.245,20</b>
<b>Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>0,00</b>	<b>255.122,60</b>	<b>0,00</b>	<b>255.122,60</b>
04	Administração		255.122,60		255.122,60
04.122	Administração Geral		255.122,60		255.122,60
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		255.122,60		255.122,60
04.122.0002.2.006	Atividades do Gabinete do Prefeito		255.122,60		255.122,60
<b>Unidade: 02.02 ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>98.979,10</b>	<b>0,00</b>	<b>98.979,10</b>
04	Administração		98.979,10		98.979,10
04.124	Controle Interno		98.979,10		98.979,10
04.124.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		98.979,10		98.979,10
04.124.0002.2.008	Atividades do Órgão Central de Controle Interno		98.979,10		98.979,10
<b>Unidade: 02.03 ASSESSORIA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>78.865,70</b>	<b>0,00</b>	<b>78.865,70</b>
04	Administração		78.865,70		78.865,70
04.122	Administração Geral		78.865,70		78.865,70
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		78.865,70		78.865,70
04.122.0002.2.007	Atividades da Assessoria Jurídica		78.865,70		78.865,70
<b>Unidade: 02.05 COORDENADORIA GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>77.277,80</b>	<b>0,00</b>	<b>77.277,80</b>
04	Administração		77.277,80		77.277,80
04.122	Administração Geral		77.277,80		77.277,80
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		77.277,80		77.277,80
04.122.0002.2.009	Atividades da Coordenadoria Geral		77.277,80		77.277,80
<b>Órgão: 03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>0,00</b>	<b>844.339,36</b>	<b>368.498,66</b>	<b>1.212.838,02</b>
<b>Unidade: 03.01 GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</b>		<b>0,00</b>	<b>78.865,70</b>	<b>368.498,66</b>	<b>447.364,36</b>
04	Administração		78.865,70		78.865,70
04.123	Administração Financeira		78.865,70		78.865,70
04.123.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		78.865,70		78.865,70
04.123.0002.2.010	Atividades do Gab. da Secretaria Municipal de Finanças		78.865,70		78.865,70

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>		<b>383.470,40</b>	<b>16.290.973,47</b>	<b>368.498,66</b>	<b>17.203.442,53</b>
<b>Órgão: 03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>0,00</b>	<b>844.339,36</b>	<b>368.498,66</b>	<b>1.212.838,02</b>
<b>Unidade: 03.01 GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</b>		<b>0,00</b>	<b>78.865,70</b>	<b>368.498,66</b>	<b>447.364,36</b>
28	Encargos Especiais			368.498,66	368.498,66
28.843	Serviço da Dívida Interna			277.353,20	277.353,20
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			277.353,20	277.353,20
28.843.0000.0.001	Gestão da Dívida Fundada			277.353,20	277.353,20
28.846	Outros Encargos Especiais			91.145,46	91.145,46
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			91.145,46	91.145,46
28.846.0000.0.002	Obrigações Contributivas			83.735,26	83.735,26
28.846.0000.0.003	Manutenção de Decisões Judiciais Transitadas em Julgado.			7.410,20	7.410,20
<b>Unidade: 03.02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>286.668,88</b>	<b>0,00</b>	<b>286.668,88</b>
04	Administração		286.668,88		286.668,88
04.123	Administração Financeira		286.668,88		286.668,88
04.123.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		286.668,88		286.668,88
04.123.0002.2.011	Atividades do Departamento de Contabilidade		231.833,40		231.833,40
04.123.0002.2.012	Atividades do Setor de Empenhos		54.835,48		54.835,48
<b>Unidade: 03.03 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>241.784,24</b>	<b>0,00</b>	<b>241.784,24</b>
01	Legislativa		140.582,08		140.582,08
01.129	Administração de Receitas		140.582,08		140.582,08
01.129.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		140.582,08		140.582,08
01.129.0002.2.014	Atividades do Setor de Tributos Municipais		140.582,08		140.582,08
04	Administração		101.202,16		101.202,16
04.129	Administração de Receitas		101.202,16		101.202,16
04.129.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		101.202,16		101.202,16
04.129.0002.2.013	Atividades do Departamento de Arrecadação		101.202,16		101.202,16
<b>Unidade: 03.04 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>138.676,60</b>	<b>0,00</b>	<b>138.676,60</b>
04	Administração		138.676,60		138.676,60
04.123	Administração Financeira		138.676,60		138.676,60
04.123.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		138.676,60		138.676,60
04.123.0002.2.015	Atividades do Departamento de Tesouraria		116.446,00		116.446,00
04.123.0002.2.016	Atividades do Setor de Pagamentos		22.230,60		22.230,60

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>		<b>383.470,40</b>	<b>16.290.973,47</b>	<b>368.498,66</b>	<b>17.203.442,53</b>
<b>Órgão: 03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>0,00</b>	<b>844.339,36</b>	<b>368.498,66</b>	<b>1.212.838,02</b>
<b>Unidade: 03.05 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>98.343,94</b>	<b>0,00</b>	<b>98.343,94</b>
04	Administração		98.343,94		98.343,94
04.122	Administração Geral		98.343,94		98.343,94
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		98.343,94		98.343,94
04.122.0002.2.017	Atividades do Departamento de Licitações e Compras		66.691,80		66.691,80
04.122.0002.2.018	Atividades do Setor de Compras		31.652,14		31.652,14
<b>Órgão: 04.00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>		<b>105.293,00</b>	<b>1.854.206,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.499,79</b>
<b>Unidade: 04.01 GAB. DA SECRET. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO</b>		<b>105.293,00</b>	<b>718.862,28</b>	<b>0,00</b>	<b>824.155,28</b>
01	Legislativa		290.162,26		290.162,26
01.122	Administração Geral		290.162,26		290.162,26
01.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		290.162,26		290.162,26
01.122.0002.2.019	Atividades do Gab. da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento		290.162,26		290.162,26
04	Administração	105.293,00	323.369,32		428.662,32
04.122	Administração Geral	100.000,00	323.369,32		423.369,32
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		298.869,32		298.869,32
04.122.0002.2.025	Atividades do CIDERSOP		83.841,12		83.841,12
04.122.0002.2.026	Publicidade Legal - Atos Oficiais		127.032,00		127.032,00
04.122.0002.2.027	Realização e Apoio as Festividades e Eventos Municipais.		87.996,20		87.996,20
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	70.000,00			70.000,00
04.122.0004.1.029	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Demais Áreas	70.000,00			70.000,00
04.122.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDI	30.000,00			30.000,00
04.122.0005.1.030	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias de Predios Municipais - Demais Áreas	30.000,00			30.000,00
04.122.0006	APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS		24.500,00		24.500,00
04.122.0006.2.031	Apoio a instituições, entidades e associações comunitárias.		8.000,00		8.000,00
04.122.0006.2.032	Apoio a Segurança Pública		16.500,00		16.500,00
04.482	Habitação Urbana	5.293,00			5.293,00
04.482.0007	HABITAÇÃO POPULAR E QUALIDADE DE MORADIA	5.293,00			5.293,00
04.482.0007.1.033	Aquisição de Terrenos para Moradias Populares	5.293,00			5.293,00
09	Previdência Social		67.221,10		67.221,10
09.272	Previdência do Regime Estatutário		67.221,10		67.221,10
09.272.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		67.221,10		67.221,10
09.272.0002.2.004	Encargos Previdenciários e Contributivos		4.234,40		4.234,40
09.272.0002.2.005	Manter as Aposentadorias e Pensões com Recursos do Tesouro.		62.986,70		62.986,70

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>		<b>383.470,40</b>	<b>16.290.973,47</b>	<b>368.498,66</b>	<b>17.203.442,53</b>
<b>Órgão: 04.00</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>	<b>105.293,00</b>	<b>1.854.206,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.499,79</b>
<b>Unidade: 04.01</b>	<b>GAB. DA SECRET. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAENTO</b>	<b>105.293,00</b>	<b>718.862,28</b>	<b>0,00</b>	<b>824.155,28</b>
16	Habitação		38.109,60		38.109,60
16.482	Habitação Urbana		38.109,60		38.109,60
16.482.0007	HABITAÇÃO POPULAR E QUALIDADE DE MORADIA		38.109,60		38.109,60
16.482.0007.2.034	Atividades do Fundo Municipal de Habitação		38.109,60		38.109,60
<b>Unidade: 04.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>0,00</b>	<b>138.676,60</b>	<b>0,00</b>	<b>138.676,60</b>
04	Administração		138.676,60		138.676,60
04.122	Administração Geral		117.504,60		117.504,60
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		117.504,60		117.504,60
04.122.0002.2.021	Atividades do Departamento de Recursos Humanos		117.504,60		117.504,60
04.128	Formação de Recursos Humanos		21.172,00		21.172,00
04.128.0003	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES		21.172,00		21.172,00
04.128.0003.2.028	Formar e Capacitar os Servidores - Demais Áreas		21.172,00		21.172,00
<b>Unidade: 04.03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>845.393,97</b>	<b>0,00</b>	<b>845.393,97</b>
04	Administração		845.393,97		845.393,97
04.122	Administração Geral		845.393,97		845.393,97
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		845.393,97		845.393,97
04.122.0002.2.020	Atividades do Departamento de Planejamento		822.845,79		822.845,79
04.122.0002.2.024	Atividades do Setor de Habitação, Proj. Especiais e Obtenção de Recursos Externos		22.548,18		22.548,18
<b>Unidade: 04.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>151.273,94</b>	<b>0,00</b>	<b>151.273,94</b>
04	Administração		151.273,94		151.273,94
04.122	Administração Geral		151.273,94		151.273,94
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		151.273,94		151.273,94
04.122.0002.2.022	Atividades do Departamento de Serviços Municipalizados		127.349,58		127.349,58
04.122.0002.2.023	Atividades do Setor de Patrimônio		23.924,36		23.924,36

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>		<b>383.470,40</b>	<b>16.290.973,47</b>	<b>368.498,66</b>	<b>17.203.442,53</b>
<b>Órgão: 05.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</b>		<b>66.457,40</b>	<b>4.969.540,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.035.998,04</b>
<b>Unidade: 05.01 GAB. DA SECRET. MUN. DE EDUC., CULT., E ESPORTES</b>		<b>0,00</b>	<b>101.096,30</b>	<b>0,00</b>	<b>101.096,30</b>
12	Educação		101.096,30		101.096,30
12.122	Administração Geral		101.096,30		101.096,30
12.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		101.096,30		101.096,30
12.122.0008.2.035	Atividades do Gabinete da Secret. Mun. de Educação, Cultura e Esportes		101.096,30		101.096,30
<b>Unidade: 05.02 DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL</b>		<b>49.754,20</b>	<b>2.352.675,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.429,40</b>
12	Educação	49.754,20	2.352.675,20		2.402.429,40
12.122	Administração Geral		102.049,04		102.049,04
12.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		102.049,04		102.049,04
12.122.0008.2.036	Atividades do Departamento de Educação		58.223,00		58.223,00
12.122.0008.2.037	Atividades do Setor de Creches e Merenda Escolar		21.701,30		21.701,30
12.122.0008.2.038	Atividades do Setor de Transporte.		22.124,74		22.124,74
12.306	Alimentação e Nutrição		100.000,00		100.000,00
12.306.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE		100.000,00		100.000,00
12.306.0014.2.056	Alimentação Escolar - Demais Areas		100.000,00		100.000,00
12.361	Ensino Fundamental	23.289,20	1.561.833,20		1.585.122,40
12.361.0012	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		340.869,20		340.869,20
12.361.0012.2.052	Manutenção do Transporte Escolar - Demais Aplicações		340.869,20		340.869,20
12.361.0003	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES		21.172,00		21.172,00
12.361.0003.2.044	Capacitação e Qualificação dos Servidores da Educação		21.172,00		21.172,00
12.361.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	12.703,20			12.703,20
12.361.0004.1.049	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental	12.703,20			12.703,20
12.361.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDI	10.586,00			10.586,00
12.361.0005.1.054	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades do Ensino Fundamental	10.586,00			10.586,00
12.361.0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.199.792,00		1.199.792,00
12.361.0009.2.045	Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino Fundamental		1.199.792,00		1.199.792,00
12.365	Educação Infantil	21.172,00	561.619,06		582.791,06
12.365.0010	GESTÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		561.619,06		561.619,06
12.365.0010.2.046	Manutenção e Aprimoramento das Atividades da Educação Infantil		561.619,06		561.619,06
12.365.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	10.586,00			10.586,00
12.365.0004.1.050	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Infantil	10.586,00			10.586,00
12.365.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDI	10.586,00			10.586,00
12.365.0005.1.055	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias nas Unidades de Educação Infantil.	10.586,00			10.586,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>		<b>383.470,40</b>	<b>16.290.973,47</b>	<b>368.498,66</b>	<b>17.203.442,53</b>
<b>Órgão: 05.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</b>		<b>66.457,40</b>	<b>4.969.540,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.035.998,04</b>
<b>Unidade: 05.02 DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL</b>		<b>49.754,20</b>	<b>2.352.675,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.429,40</b>
12	Educação	49.754,20	2.352.675,20		2.402.429,40
12.366	Educação de Jovens e Adultos		5.293,00		5.293,00
12.366.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		5.293,00		5.293,00
12.366.0002.2.053	Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos		5.293,00		5.293,00
12.367	Educação Especial	5.293,00	21.880,90		27.173,90
12.367.0011	GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		6.880,90		6.880,90
12.367.0011.2.047	Manutenção de Atividades ligadas Educação Especial		6.880,90		6.880,90
12.367.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	5.293,00			5.293,00
12.367.0004.1.051	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Especial	5.293,00			5.293,00
12.367.0006	APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS		15.000,00		15.000,00
12.367.0006.2.048	Apoio as Entidades Educacionais de Portadores de Deficiência		15.000,00		15.000,00
<b>Unidade: 05.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		<b>5.293,00</b>	<b>1.848.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.029,00</b>
12	Educação	5.293,00	1.848.736,00		1.854.029,00
12.361	Ensino Fundamental	5.293,00	1.848.736,00		1.854.029,00
12.361.0015	GESTÃO DOS RECURSOS DOS FUNDEB.	5.293,00	1.848.736,00		1.854.029,00
12.361.0015.1.059	Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB	2.646,50			2.646,50
12.361.0015.1.060	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades Escolares - FUNDEB	2.646,50			2.646,50
12.361.0015.2.057	Manutenção do Quadro do Magistério		1.617.673,20		1.617.673,20
12.361.0015.2.058	Atividades Ligadas ao Ensino Básico - FUNDEB 40%		56.105,80		56.105,80
12.361.0015.2.061	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB		174.957,00		174.957,00
<b>Unidade: 05.04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS FNDE/MDE</b>		<b>0,00</b>	<b>371.154,44</b>	<b>0,00</b>	<b>371.154,44</b>
12	Educação		371.154,44		371.154,44
12.306	Alimentação e Nutrição		78.654,00		78.654,00
12.306.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE		78.654,00		78.654,00
12.306.0014.2.062	Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE/PNAE		78.654,00		78.654,00
12.361	Ensino Fundamental		292.500,44		292.500,44
12.361.0012	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		161.625,44		161.625,44
12.361.0012.2.063	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		81.625,44		81.625,44
12.361.0012.2.066	Programa Transporte Escolar Estadual - PETE		80.000,00		80.000,00
12.361.0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		130.875,00		130.875,00
12.361.0009.2.064	Atividades Ligadas a Quota Salário Educação - QSE		127.664,00		127.664,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>		<b>383.470,40</b>	<b>16.290.973,47</b>	<b>368.498,66</b>	<b>17.203.442,53</b>
<b>Órgão: 05.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</b>		<b>66.457,40</b>	<b>4.969.540,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.035.998,04</b>
<b>Unidade: 05.04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS FNDE/MDE</b>		<b>0,00</b>	<b>371.154,44</b>	<b>0,00</b>	<b>371.154,44</b>
12	Educação		371.154,44		371.154,44
12.361	Ensino Fundamental		292.500,44		292.500,44
12.361.0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		130.875,00		130.875,00
12.361.0009.2.065	Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE		3.211,00		3.211,00
<b>Unidade: 05.05 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>		<b>4.000,00</b>	<b>129.996,08</b>	<b>0,00</b>	<b>133.996,08</b>
13	Cultura	4.000,00	129.996,08		133.996,08
13.122	Administração Geral		120.468,68		120.468,68
13.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		120.468,68		120.468,68
13.122.0008.2.039	Atividades do Departamento de Cultura		90.827,88		90.827,88
13.122.0008.2.040	Atividades da Coordenação da Banda Municipal		29.640,80		29.640,80
13.392	Difusão Cultural	4.000,00	9.527,40		13.527,40
13.392.0016	PROMOÇÃO E INCENTIVO CULTURAL DO MUNICÍPIO		9.527,40		9.527,40
13.392.0016.2.067	Promoção e Incentivo ao Desenvolvimento Cultural e Artístico		9.527,40		9.527,40
13.392.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	4.000,00			4.000,00
13.392.0008.1.043	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - CULTURA	4.000,00			4.000,00
<b>Unidade: 05.06 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>		<b>7.410,20</b>	<b>165.882,62</b>	<b>0,00</b>	<b>173.292,82</b>
27	Desporto e Lazer	7.410,20	165.882,62		173.292,82
27.122	Administração Geral		128.831,62		128.831,62
27.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		128.831,62		128.831,62
27.122.0008.2.041	Atividades do Departamento de Esportes		82.066,08		82.066,08
27.122.0008.2.042	Atividades do Setor de Ginásio e Jogos Municipais		46.765,54		46.765,54
27.812	Desporto Comunitário	7.410,20	37.051,00		44.461,20
27.812.0017	INTEGRANDO O ESPORTE O LAZER E A SAÚDE		37.051,00		37.051,00
27.812.0017.2.069	Promoção e Incentivo as Atividades Esportivas.		37.051,00		37.051,00
27.812.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDI	7.410,20			7.410,20
27.812.0005.1.068	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Unidades e Espaços Esportivos	7.410,20			7.410,20

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>		<b>383.470,40</b>	<b>16.290.973,47</b>	<b>368.498,66</b>	<b>17.203.442,53</b>
<b>Órgão: 06.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>52.930,00</b>	<b>4.156.378,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209.308,67</b>
<b>Unidade: 06.01</b>	<b>GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>154.661,46</b>	<b>0,00</b>	<b>154.661,46</b>
10	Saúde		154.661,46		154.661,46
10.122	Administração Geral		154.661,46		154.661,46
10.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		154.661,46		154.661,46
10.122.0002.2.070	Manutenção das Atividades do Gab. da Secretaria Mun. de Saúde		154.661,46		154.661,46
<b>Unidade: 06.02 DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>54.385,44</b>	<b>0,00</b>	<b>54.385,44</b>
10	Saúde		54.385,44		54.385,44
10.122	Administração Geral		54.385,44		54.385,44
10.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		54.385,44		54.385,44
10.122.0002.2.072	Atividades do Departamento de Saúde.		43.826,04		43.826,04
10.122.0002.2.073	Atividades do Setor de Odontologia		1.759,90		1.759,90
10.122.0002.2.074	Atividades do Setor de Farmácia Básica		1.759,90		1.759,90
10.122.0002.2.075	Atividades do Setor de Enfermagem		1.759,90		1.759,90
10.122.0002.2.076	Atividades do Setor de Vigilância Sanitária		1.759,90		1.759,90
10.122.0002.2.077	Atividades do Setor de Inspeção Municipal		1.759,90		1.759,90
10.122.0002.2.078	Atividades do Setor de Epidemiologia		1.759,90		1.759,90
<b>Unidade: 06.03 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>		<b>0,00</b>	<b>40.438,52</b>	<b>0,00</b>	<b>40.438,52</b>
10	Saúde		40.438,52		40.438,52
10.122	Administração Geral		40.438,52		40.438,52
10.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		40.438,52		40.438,52
10.122.0002.2.079	Atividades do Departamento de Saneamento Basico		40.438,52		40.438,52
<b>Unidade: 06.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>52.930,00</b>	<b>3.458.600,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511.530,25</b>
10	Saúde	52.930,00	3.458.600,25		3.511.530,25
10.301	Atenção Básica	52.930,00	3.458.600,25		3.511.530,25
10.301.0018	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.458.600,25		3.458.600,25
10.301.0018.2.080	Atividades e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde		2.428.614,05		2.428.614,05
10.301.0018.2.081	Assistência Farmaceutica		242.344,00		242.344,00
10.301.0018.2.082	Atividades do CISCOPAR.		647.907,00		647.907,00
10.301.0018.2.083	Atividades do Consorcio Paraná Medicamentos		63.516,00		63.516,00
10.301.0018.2.084	Atividades do CONSAMU		76.219,20		76.219,20

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>		<b>383.470,40</b>	<b>16.290.973,47</b>	<b>368.498,66</b>	<b>17.203.442,53</b>
<b>Órgão: 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>52.930,00</b>	<b>4.156.378,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209.308,67</b>
<b>Unidade: 06.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>52.930,00</b>	<b>3.458.600,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511.530,25</b>
10	Saúde	52.930,00	3.458.600,25		3.511.530,25
10.301	Atenção Básica	52.930,00	3.458.600,25		3.511.530,25
10.301.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	42.344,00			42.344,00
10.301.0004.1.071	Equipamentos e Material Permanente para Atividades da Saúde.	42.344,00			42.344,00
10.301.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDI	10.586,00			10.586,00
10.301.0005.1.085	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades de Saúde	10.586,00			10.586,00
<b>Unidade: 06.05 FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE - MDS/SUS - FEDERAL/ESTA</b>		<b>0,00</b>	<b>448.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.293,00</b>
10	Saúde		448.293,00		448.293,00
10.301	Atenção Básica		419.460,00		419.460,00
10.301.0018	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		419.460,00		419.460,00
10.301.0018.2.086	Atividades do Programa da Atenção Básica - PAB-Fixo		160.780,00		160.780,00
10.301.0018.2.087	Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS/SUS		57.000,00		57.000,00
10.301.0018.2.088	Atividades do Programa Saúde Bucal - SB		40.140,00		40.140,00
10.301.0018.2.089	Atividades do Programa de Especificidades Regionais - SUS		14.000,00		14.000,00
10.301.0018.2.090	Atividades do Programa Saude da Família - SF		128.340,00		128.340,00
10.301.0018.2.091	Atividades do Programa Saude SUS/Estado e FAE/BPA		19.200,00		19.200,00
10.304	Vigilância Sanitária		28.833,00		28.833,00
10.304.0018	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		28.833,00		28.833,00
10.304.0018.2.092	Atividades da Vigilancia Sanitária e Promoção da Saúde - PFVPS		18.333,00		18.333,00
10.304.0018.2.093	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitaria		4.800,00		4.800,00
10.304.0018.2.094	Piso Estratégico e Gerenc. de Riscos de Vig. Sanitaria		900,00		900,00
10.304.0018.2.095	Piso Estratégico Ger. de Riscos Prod/Serviços		1.000,00		1.000,00
10.304.0018.2.096	Incentivo de Qualificação das Ações		3.000,00		3.000,00
10.304.0018.2.097	Monitoramento das Campanhas de Vacinas		800,00		800,00
<b>Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>37.051,00</b>	<b>931.208,03</b>	<b>0,00</b>	<b>968.259,03</b>
<b>Unidade: 07.01 GAB. DA SECRET. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>10.586,00</b>	<b>83.841,12</b>	<b>0,00</b>	<b>94.427,12</b>
08	Assistência Social	10.586,00	83.841,12		94.427,12
08.122	Administração Geral		83.841,12		83.841,12
08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		83.841,12		83.841,12
08.122.0002.2.098	Atividades do Gabinete da Secretaria Mun. de Assistência Social		83.841,12		83.841,12

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>		<b>383.470,40</b>	<b>16.290.973,47</b>	<b>368.498,66</b>	<b>17.203.442,53</b>
<b>Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>37.051,00</b>	<b>931.208,03</b>	<b>0,00</b>	<b>968.259,03</b>
<b>Unidade: 07.01 GAB. DA SECRET. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>10.586,00</b>	<b>83.841,12</b>	<b>0,00</b>	<b>94.427,12</b>
08	Assistência Social	10.586,00	83.841,12		94.427,12
08.244	Assistência Comunitária	10.586,00			10.586,00
08.244.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	5.293,00			5.293,00
08.244.0004.1.099	Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Assistência Social	5.293,00			5.293,00
08.244.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDI	5.293,00			5.293,00
08.244.0005.1.100	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades da Assitência Social	5.293,00			5.293,00
<b>Unidade: 07.02 DEPTO DE SERV. DE PROTEÇÃO BÁSICA</b>		<b>5.293,00</b>	<b>264.279,49</b>	<b>0,00</b>	<b>269.572,49</b>
08	Assistência Social	5.293,00	264.279,49		269.572,49
08.122	Administração Geral		149.156,74		149.156,74
08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		149.156,74		149.156,74
08.122.0002.2.101	Atividades do Departamento de Serviços de Proteção Básica		69.761,74		69.761,74
08.122.0002.2.103	Atividades do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS		79.395,00		79.395,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.293,00	115.122,75		120.415,75
08.243.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		115.122,75		115.122,75
08.243.0002.2.102	Atividades do Conselho Tutelar		115.122,75		115.122,75
08.243.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	5.293,00			5.293,00
08.243.0004.1.104	Equipamentos e Material Permanente para o Conselho Tutelar	5.293,00			5.293,00
<b>Unidade: 07.03 DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPEC. ALT COMPLEX</b>		<b>0,00</b>	<b>57.587,84</b>	<b>0,00</b>	<b>57.587,84</b>
08	Assistência Social		57.587,84		57.587,84
08.122	Administração Geral		57.587,84		57.587,84
08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		57.587,84		57.587,84
08.122.0002.2.105	Atividades do Depto. de Serviços de Prot. Social Esp. de Alta Complexidade		35.039,66		35.039,66
08.122.0002.2.106	Atividades do Setor de Proteção Social ao Adolescente		22.548,18		22.548,18
<b>Unidade: 07.04 DEPTO DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPEC. MÉDIA COMPLE</b>		<b>0,00</b>	<b>71.349,64</b>	<b>0,00</b>	<b>71.349,64</b>
08	Assistência Social		71.349,64		71.349,64
08.122	Administração Geral		71.349,64		71.349,64
08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		71.349,64		71.349,64
08.122.0002.2.107	Atividades do Depto. de Serv. de Prot. Social Esp. de Média Complexidade		31.652,14		31.652,14
08.122.0002.2.108	Atividades do Setor de Proteção e Atendimento a Família e Indivíduo		17.890,34		17.890,34
08.122.0002.2.109	Atividades do Setor de Assitência a Criança e ao Adolescente		21.807,16		21.807,16

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>		<b>383.470,40</b>	<b>16.290.973,47</b>	<b>368.498,66</b>	<b>17.203.442,53</b>
<b>Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>37.051,00</b>	<b>931.208,03</b>	<b>0,00</b>	<b>968.259,03</b>
<b>Unidade: 07.04 DEPTO DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPEC. MÉDIA COMPLE</b>		<b>0,00</b>	<b>71.349,64</b>	<b>0,00</b>	<b>71.349,64</b>
08	Assistência Social		71.349,64		71.349,64
08.122	Administração Geral		71.349,64		71.349,64
08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		71.349,64		71.349,64
08.122.0002.2.109	Atividades do Setor de Assitência a Criança e ao Adolescente		21.807,16		21.807,16
<b>Unidade: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>349.877,84</b>	<b>0,00</b>	<b>349.877,84</b>
08	Assistência Social		349.877,84		349.877,84
08.244	Assistência Comunitária		349.877,84		349.877,84
08.244.0019	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		236.158,64		236.158,64
08.244.0019.2.110	Manutenção e Apoio a Conselhos Municipais		4.234,40		4.234,40
08.244.0019.2.111	Atividades das Conferências Municipais		7.516,06		7.516,06
08.244.0019.2.112	Ações de Benefícios Eventuais da Ação Social		112.211,60		112.211,60
08.244.0019.2.113	Manutenção do Convênio com o PROVOPAR		96.000,00		96.000,00
08.244.0019.2.114	Atividades de Proteção Social a Família e Individuo		16.196,58		16.196,58
08.244.0021	GESTÃO DO PROGRAMA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA		14.117,20		14.117,20
08.244.0021.2.118	Manutenção das Atividades do Programa da Família Acolhedora		14.117,20		14.117,20
08.244.0027	PROGRAMA DA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA		98.031,00		98.031,00
08.244.0027.2.144	Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS		58.145,00		58.145,00
08.244.0027.2.145	Ações do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF		19.186,00		19.186,00
08.244.0027.2.146	Ações de Benefícios da Prestação Conmtinuada - BPC		11.000,00		11.000,00
08.244.0027.2.219	Ações do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS		9.700,00		9.700,00
08.244.0006	APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS		1.571,00		1.571,00
08.244.0006.2.143	Ações de Proteção Social Especial - PAIF/CREAS		1.571,00		1.571,00
<b>Unidade: 07.06 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		<b>10.586,00</b>	<b>64.574,60</b>	<b>0,00</b>	<b>75.160,60</b>
08	Assistência Social	10.586,00	64.574,60		75.160,60
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.586,00	64.574,60		75.160,60
08.243.0020	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		64.574,60		64.574,60
08.243.0020.2.115	Atividades e Apoio ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		19.054,80		19.054,80
08.243.0020.6.116	Manutenção das Atividades do PROPIJU		13.232,50		13.232,50
08.243.0020.6.117	Manutenção da Casa Lar Nossa Sra. de Fátima		32.287,30		32.287,30
08.243.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	10.586,00			10.586,00
08.243.0004.5.119	Equipamentos e Material Permanente do PROPIJU	5.293,00			5.293,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>		<b>383.470,40</b>	<b>16.290.973,47</b>	<b>368.498,66</b>	<b>17.203.442,53</b>
<b>Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>37.051,00</b>	<b>931.208,03</b>	<b>0,00</b>	<b>968.259,03</b>
<b>Unidade: 07.06 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		<b>10.586,00</b>	<b>64.574,60</b>	<b>0,00</b>	<b>75.160,60</b>
08	Assistência Social	10.586,00	64.574,60		75.160,60
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.586,00	64.574,60		75.160,60
08.243.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	10.586,00			10.586,00
08.243.0004.5.120	Equipamento e Material Permanente para Casa Lar Nossa Sra. de Fátima	5.293,00			5.293,00
<b>Unidade: 07.07 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>		<b>10.586,00</b>	<b>24.347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34.933,80</b>
08	Assistência Social	10.586,00	24.347,80		34.933,80
08.241	Assistência ao Idoso	10.586,00	24.347,80		34.933,80
08.241.0022	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		24.347,80		24.347,80
08.241.0022.2.122	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso		24.347,80		24.347,80
08.241.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDI	10.586,00			10.586,00
08.241.0005.1.121	Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Unidades da Terceira Idade	10.586,00			10.586,00
<b>Unidade: 07.08 FUNDO MUNICIPAL DA MULHER</b>		<b>0,00</b>	<b>15.349,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.349,70</b>
08	Assistência Social		15.349,70		15.349,70
08.244	Assistência Comunitária		15.349,70		15.349,70
08.244.0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		15.349,70		15.349,70
08.244.0023.2.123	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		15.349,70		15.349,70
<b>Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>		<b>84.688,00</b>	<b>2.249.100,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.788,98</b>
<b>Unidade: 08.01 GABINETE DA SECRET. MUN. DE OBRAS E URBANISMO</b>		<b>10.586,00</b>	<b>91.674,76</b>	<b>0,00</b>	<b>102.260,76</b>
15	Urbanismo	10.586,00	91.674,76		102.260,76
15.122	Administração Geral		91.674,76		91.674,76
15.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		91.674,76		91.674,76
15.122.0002.2.124	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo		91.674,76		91.674,76
15.451	Infra-Estrutura Urbana	10.586,00			10.586,00
15.451.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	10.586,00			10.586,00
15.451.0004.1.125	Equipamentos e Material Permanente - Obras e Urbanismo	10.586,00			10.586,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>		<b>383.470,40</b>	<b>16.290.973,47</b>	<b>368.498,66</b>	<b>17.203.442,53</b>
<b>Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>		<b>84.688,00</b>	<b>2.249.100,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.788,98</b>
<b>Unidade: 08.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>		<b>74.102,00</b>	<b>710.743,46</b>	<b>0,00</b>	<b>784.845,46</b>
15	Urbanismo	74.102,00	710.743,46		784.845,46
15.122	Administração Geral		149.686,04		149.686,04
15.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		149.686,04		149.686,04
15.122.0002.2.126	Manutenção das Atividades do Departamento de Obras		48.272,16		48.272,16
15.122.0002.2.127	Atividades do Setor de Máquinas		101.413,88		101.413,88
15.451	Infra-Estrutura Urbana	74.102,00	21.172,00		95.274,00
15.451.0024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		21.172,00		21.172,00
15.451.0024.2.128	Manutenção e Conservação dos Bens de Domínio Público		21.172,00		21.172,00
15.451.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	74.102,00			74.102,00
15.451.0025.1.129	Obras de Infraestrutura Urbana.	74.102,00			74.102,00
15.452	Serviços Urbanos		146.318,75		146.318,75
15.452.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS		146.318,75		146.318,75
15.452.0026.2.139	Manutenção e Expansão da Iluminação Pública		146.318,75		146.318,75
15.782	Transporte Rodoviário		393.566,67		393.566,67
15.782.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		393.566,67		393.566,67
15.782.0025.2.130	Manutenção e Melhorias de Estradas Vicinais		367.101,67		367.101,67
15.782.0025.2.131	Manutenção de Pontes, Boeiros e Passadores		26.465,00		26.465,00
<b>Unidade: 08.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>784.316,74</b>	<b>0,00</b>	<b>784.316,74</b>
15	Urbanismo		784.316,74		784.316,74
15.452	Serviços Urbanos		784.316,74		784.316,74
15.452.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		701.745,94		701.745,94
15.452.0002.2.132	Atividades do Setor de Urbanismo		22.018,88		22.018,88
15.452.0002.2.133	Atividades do Setor de Limpeza Pública		266.343,76		266.343,76
15.452.0002.2.137	Atividades do Departamento de Serviços Públicos		413.383,30		413.383,30
15.452.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		9.527,40		9.527,40
15.452.0025.2.135	Manutenção e Expansão da Rede de Distribuição de Água Potável		9.527,40		9.527,40
15.452.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS		73.043,40		73.043,40
15.452.0026.2.134	Manutenção dos Serviços Oferecidos Pela Secretaria de Obras e Urbanismo		52.930,00		52.930,00
15.452.0026.2.136	Manutenção dos Cemitérios Municipais		7.410,20		7.410,20
15.452.0026.2.138	Manutenção da Coleta de Lixo e Limpeza Urbana		12.703,20		12.703,20



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>		<b>383.470,40</b>	<b>16.290.973,47</b>	<b>368.498,66</b>	<b>17.203.442,53</b>
<b>Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>		<b>84.688,00</b>	<b>2.249.100,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.788,98</b>
<b>Unidade: 08.04 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>163.236,12</b>	<b>0,00</b>	<b>163.236,12</b>
15	Urbanismo		163.236,12		163.236,12
15.452	Serviços Urbanos		110.411,98		110.411,98
15.452.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		110.411,98		110.411,98
15.452.0002.2.140	Atividades do Departamento de Manutenção		110.411,98		110.411,98
15.782	Transporte Rodoviário		52.824,14		52.824,14
15.782.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		52.824,14		52.824,14
15.782.0002.2.141	Atividades do Setor de Mecânica		52.824,14		52.824,14
<b>Unidade: 08.05 DEPARTAMENTO DE CONTRLOE DE FROTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>499.129,90</b>	<b>0,00</b>	<b>499.129,90</b>
15	Urbanismo		499.129,90		499.129,90
15.782	Transporte Rodoviário		499.129,90		499.129,90
15.782.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		499.129,90		499.129,90
15.782.0002.2.142	Atividades do Departamento de Controle de Frotas		499.129,90		499.129,90
<b>Órgão: 09.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL</b>		<b>37.051,00</b>	<b>536.392,62</b>	<b>0,00</b>	<b>573.443,62</b>
<b>Unidade: 09.01 GAB. DA SECRET. MUN. DE AGRIC. E GEST. AMBIENTAL</b>		<b>15.879,00</b>	<b>143.228,58</b>	<b>0,00</b>	<b>159.107,58</b>
18	Gestão Ambiental		6.880,90		6.880,90
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		6.880,90		6.880,90
18.541.0029	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		6.880,90		6.880,90
18.541.0029.2.149	Apoio a Proteção, e Conservação do Meio Ambiente		6.880,90		6.880,90
20	Agricultura	15.879,00	136.347,68		152.226,68
20.122	Administração Geral	15.879,00	79.183,28		95.062,28
20.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		79.183,28		79.183,28
20.122.0002.2.147	Atividades do Gab. da Secretaria de Agricultura e Gestão Ambiental		79.183,28		79.183,28
20.122.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	15.879,00			15.879,00
20.122.0004.1.157	Equipamentos e Material Permanente - Agricultura e Gest. Amb.	15.879,00			15.879,00
20.606	Extensão Rural		57.164,40		57.164,40
20.606.0028	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO		57.164,40		57.164,40
20.606.0028.2.148	Manutenção e Expansão da Assistência Técnica Agropecuária		57.164,40		57.164,40

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>		<b>383.470,40</b>	<b>16.290.973,47</b>	<b>368.498,66</b>	<b>17.203.442,53</b>
<b>Órgão: 09.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL</b>		<b>37.051,00</b>	<b>536.392,62</b>	<b>0,00</b>	<b>573.443,62</b>
<b>Unidade: 09.02 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>124.914,80</b>	<b>0,00</b>	<b>124.914,80</b>
20	Agricultura		124.914,80		124.914,80
20.122	Administração Geral		53.141,72		53.141,72
20.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		53.141,72		53.141,72
20.122.0002.2.150	Atividades do Departamento de Pecuária		53.141,72		53.141,72
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		71.773,08		71.773,08
20.608.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		64.362,88		64.362,88
20.608.0002.2.152	Atividades do Setor de Inseminação Artificial		64.362,88		64.362,88
20.608.0028	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO		7.410,20		7.410,20
20.608.0028.2.151	Ampliação e Manutenção da Qualidade Genética Animal		7.410,20		7.410,20
<b>Unidade: 09.03 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</b>		<b>21.172,00</b>	<b>268.249,24</b>	<b>0,00</b>	<b>289.421,24</b>
20	Agricultura	21.172,00	268.249,24		289.421,24
20.122	Administração Geral		41.708,84		41.708,84
20.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		41.708,84		41.708,84
20.122.0002.2.155	Atividades do Setor de Apoio ao Produtor Rural		41.708,84		41.708,84
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		226.540,40		226.540,40
20.608.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		125.973,40		125.973,40
20.608.0002.2.153	Atividades do Departamento de Agricultura		125.973,40		125.973,40
20.608.0028	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO		100.567,00		100.567,00
20.608.0028.2.154	Atividades da Patrulha Agrícola Mecanizada		100.567,00		100.567,00
20.782	Transporte Rodoviário	21.172,00			21.172,00
20.782.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	21.172,00			21.172,00
20.782.0025.1.156	Investimentos na Malha Viária Rural	21.172,00			21.172,00
<b>Órgão: 10.00 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b>		<b>0,00</b>	<b>239.561,18</b>	<b>0,00</b>	<b>239.561,18</b>
<b>Unidade: 10.01 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚST. COMÉRCIO E TURISMO</b>		<b>0,00</b>	<b>76.642,64</b>	<b>0,00</b>	<b>76.642,64</b>
23	Comércio e Serviços		76.642,64		76.642,64
23.122	Administração Geral		76.642,64		76.642,64
23.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		76.642,64		76.642,64
23.122.0002.2.158	Atividades da Sec. de Industria, Comércio e Turismo		76.642,64		76.642,64

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>		<b>383.470,40</b>	<b>16.290.973,47</b>	<b>368.498,66</b>	<b>17.203.442,53</b>
<b>Órgão: 10.00 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b>		<b>0,00</b>	<b>239.561,18</b>	<b>0,00</b>	<b>239.561,18</b>
<b>Unidade: 10.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>125.444,10</b>	<b>0,00</b>	<b>125.444,10</b>
22	Indústria		56.846,82		56.846,82
22.122	Administração Geral		33.769,34		33.769,34
22.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		33.769,34		33.769,34
22.122.0002.2.160	Atividades do Departamento de Industria e Comércio		33.769,34		33.769,34
22.661	Promoção Industrial		23.077,48		23.077,48
22.661.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		23.077,48		23.077,48
22.661.0002.2.161	Atividades do Setor de Indústria		23.077,48		23.077,48
23	Comércio e Serviços		68.597,28		68.597,28
23.691	Promoção Comercial		68.597,28		68.597,28
23.691.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		22.230,60		22.230,60
23.691.0002.2.162	Atividades do Setor de Comércio		22.230,60		22.230,60
23.691.0030	INCENTVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		46.366,68		46.366,68
23.691.0030.2.159	Antividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial e Comercial		46.366,68		46.366,68
<b>Unidade: 10.03 DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.474,44</b>	<b>0,00</b>	<b>37.474,44</b>
23	Comércio e Serviços		37.474,44		37.474,44
23.695	Turismo		37.474,44		37.474,44
23.695.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		32.710,74		32.710,74
23.695.0002.2.164	Atividades do Departamento de Turismo		32.710,74		32.710,74
23.695.0030	INCENTVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		4.763,70		4.763,70
23.695.0030.2.163	Fomento ao Turismo Municipal		4.763,70		4.763,70
<b>Órgão: 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.500,00</b>
<b>Unidade: 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.500,00</b>
99	Reserva de Contingência				160.500,00
99.999	Reserva de Contingência				160.500,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				160.500,00
99.999.0999.9.999	Reserva de Contingência				160.500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU</b>		<b>23.289,20</b>	<b>929.928,17</b>	<b>0,00</b>	<b>953.217,37</b>
<b>Órgão: 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>23.289,20</b>	<b>929.928,17</b>	<b>0,00</b>	<b>953.217,37</b>
<b>Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>23.289,20</b>	<b>929.928,17</b>	<b>0,00</b>	<b>953.217,37</b>
01	Legislativa	23.289,20	929.928,17		953.217,37
01.031	Ação Legislativa	23.289,20	929.928,17		953.217,37
01.031.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE	23.289,20	929.928,17		953.217,37
01.031.0001.1.167	Adquirir Equipamentos, Móveis e Informática	21.172,00			21.172,00
01.031.0001.1.168	Implementar o Acervo Bibliográfico	2.117,20			2.117,20
01.031.0001.2.165	Manter as Atividades Legislativas		82.570,79		82.570,79
01.031.0001.2.166	Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Vereadores e Viabilizar Representação.		33.669,84		33.669,84
01.031.0001.2.169	Implementar Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores		5.293,00		5.293,00
01.031.0001.2.170	Pessoal e Previdência Social - Legislativo		791.456,94		791.456,94
01.031.0001.2.171	Manter Veículo Automotor		12.703,20		12.703,20
01.031.0001.2.172	Manter o Site do Legislativo Municipal		4.234,40		4.234,40
				<b>Total geral:</b>	<b>18.156.659,90</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa	23.289,20	1.360.672,51		1.383.961,71
01.031	Ação Legislativa	23.289,20	929.928,17		953.217,37
01.031.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE	23.289,20	929.928,17		953.217,37
01.122	Administração Geral		290.162,26		290.162,26
01.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		290.162,26		290.162,26
01.129	Administração de Receitas		140.582,08		140.582,08
01.129.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		140.582,08		140.582,08
04	Administração	105.293,00	2.672.716,31		2.778.009,31
04.122	Administração Geral	100.000,00	1.947.151,87		2.047.151,87
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		1.922.651,87		1.922.651,87
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	70.000,00			70.000,00
04.122.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉ	30.000,00			30.000,00
04.122.0006	APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS		24.500,00		24.500,00
04.123	Administração Financeira		504.211,18		504.211,18
04.123.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		504.211,18		504.211,18
04.124	Controle Interno		98.979,10		98.979,10
04.124.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		98.979,10		98.979,10
04.128	Formação de Recursos Humanos		21.172,00		21.172,00
04.128.0003	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES		21.172,00		21.172,00
04.129	Administração de Receitas		101.202,16		101.202,16
04.129.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		101.202,16		101.202,16
04.482	Habitação Urbana	5.293,00			5.293,00
04.482.0007	HABITAÇÃO POPULAR E QUALIDADE DE MORADIA	5.293,00			5.293,00
08	Assistência Social	37.051,00	931.208,03		968.259,03
08.122	Administração Geral		361.935,34		361.935,34
08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		361.935,34		361.935,34
08.241	Assistência ao Idoso	10.586,00	24.347,80		34.933,80
08.241.0022	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		24.347,80		24.347,80
08.241.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉ	10.586,00			10.586,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.879,00	179.697,35		195.576,35
08.243.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		115.122,75		115.122,75
08.243.0020	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		64.574,60		64.574,60
08.243.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	15.879,00			15.879,00
08.244	Assistência Comunitária	10.586,00	365.227,54		375.813,54
08.244.0019	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		236.158,64		236.158,64
08.244.0021	GESTÃO DO PROGRAMA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA		14.117,20		14.117,20
08.244.0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		15.349,70		15.349,70

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	Assistência Social	37.051,00	931.208,03		968.259,03
08.244	Assistência Comunitária	10.586,00	365.227,54		375.813,54
08.244.0027	PROGRAMA DA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA		98.031,00		98.031,00
08.244.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	5.293,00			5.293,00
08.244.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉ	5.293,00			5.293,00
08.244.0006	APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS		1.571,00		1.571,00
09	Previdência Social		67.221,10		67.221,10
09.272	Previdência do Regime Estatutário		67.221,10		67.221,10
09.272.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		67.221,10		67.221,10
10	Saúde	52.930,00	4.156.378,67		4.209.308,67
10.122	Administração Geral		249.485,42		249.485,42
10.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		249.485,42		249.485,42
10.301	Atenção Básica	52.930,00	3.878.060,25		3.930.990,25
10.301.0018	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.878.060,25		3.878.060,25
10.301.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	42.344,00			42.344,00
10.301.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉ	10.586,00			10.586,00
10.304	Vigilância Sanitária		28.833,00		28.833,00
10.304.0018	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		28.833,00		28.833,00
12	Educação	55.047,20	4.673.661,94		4.728.709,14
12.122	Administração Geral		203.145,34		203.145,34
12.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		203.145,34		203.145,34
12.306	Alimentação e Nutrição		178.654,00		178.654,00
12.306.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE		178.654,00		178.654,00
12.361	Ensino Fundamental	28.582,20	3.703.069,64		3.731.651,84
12.361.0012	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		502.494,64		502.494,64
12.361.0015	GESTÃO DOS RECURSOS DOS FUNDEB.	5.293,00	1.848.736,00		1.854.029,00
12.361.0003	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES		21.172,00		21.172,00
12.361.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	12.703,20			12.703,20
12.361.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉ	10.586,00			10.586,00
12.361.0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.330.667,00		1.330.667,00
12.365	Educação Infantil	21.172,00	561.619,06		582.791,06
12.365.0010	GESTÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		561.619,06		561.619,06
12.365.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	10.586,00			10.586,00
12.365.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉ	10.586,00			10.586,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		5.293,00		5.293,00
12.366.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		5.293,00		5.293,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	Educação	55.047,20	4.673.661,94		4.728.709,14
12.367	Educação Especial	5.293,00	21.880,90		27.173,90
12.367.0011	GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		6.880,90		6.880,90
12.367.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	5.293,00			5.293,00
12.367.0006	APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS		15.000,00		15.000,00
13	Cultura	4.000,00	129.996,08		133.996,08
13.122	Administração Geral		120.468,68		120.468,68
13.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		120.468,68		120.468,68
13.392	Difusão Cultural	4.000,00	9.527,40		13.527,40
13.392.0016	PROMOÇÃO E INCENTIVO CULTURAL DO MUNICÍPIO		9.527,40		9.527,40
13.392.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	4.000,00			4.000,00
15	Urbanismo	84.688,00	2.249.100,98		2.333.788,98
15.122	Administração Geral		241.360,80		241.360,80
15.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		241.360,80		241.360,80
15.451	Infra-Estrutura Urbana	84.688,00	21.172,00		105.860,00
15.451.0024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		21.172,00		21.172,00
15.451.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	74.102,00			74.102,00
15.451.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	10.586,00			10.586,00
15.452	Serviços Urbanos		1.041.047,47		1.041.047,47
15.452.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		812.157,92		812.157,92
15.452.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		9.527,40		9.527,40
15.452.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS		219.362,15		219.362,15
15.782	Transporte Rodoviário		945.520,71		945.520,71
15.782.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		551.954,04		551.954,04
15.782.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		393.566,67		393.566,67
16	Habitação		38.109,60		38.109,60
16.482	Habitação Urbana		38.109,60		38.109,60
16.482.0007	HABITAÇÃO POPULAR E QUALIDADE DE MORADIA		38.109,60		38.109,60
18	Gestão Ambiental		6.880,90		6.880,90
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		6.880,90		6.880,90
18.541.0029	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		6.880,90		6.880,90
20	Agricultura	37.051,00	529.511,72		566.562,72
20.122	Administração Geral	15.879,00	174.033,84		189.912,84
20.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		174.033,84		174.033,84

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20	Agricultura	37.051,00	529.511,72		566.562,72
20.122	Administração Geral	15.879,00	174.033,84		189.912,84
20.122.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	15.879,00			15.879,00
20.606	Extensão Rural		57.164,40		57.164,40
20.606.0028	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO		57.164,40		57.164,40
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		298.313,48		298.313,48
20.608.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		190.336,28		190.336,28
20.608.0028	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO		107.977,20		107.977,20
20.782	Transporte Rodoviário	21.172,00			21.172,00
20.782.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	21.172,00			21.172,00
22	Indústria		56.846,82		56.846,82
22.122	Administração Geral		33.769,34		33.769,34
22.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		33.769,34		33.769,34
22.661	Promoção Industrial		23.077,48		23.077,48
22.661.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		23.077,48		23.077,48
23	Comércio e Serviços		182.714,36		182.714,36
23.122	Administração Geral		76.642,64		76.642,64
23.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		76.642,64		76.642,64
23.691	Promoção Comercial		68.597,28		68.597,28
23.691.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		22.230,60		22.230,60
23.691.0030	INCENTVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		46.366,68		46.366,68
23.695	Turismo		37.474,44		37.474,44
23.695.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		32.710,74		32.710,74
23.695.0030	INCENTVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		4.763,70		4.763,70
27	Desporto e Lazer	7.410,20	165.882,62		173.292,82
27.122	Administração Geral		128.831,62		128.831,62
27.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		128.831,62		128.831,62
27.812	Desporto Comunitário	7.410,20	37.051,00		44.461,20
27.812.0017	INTEGRANDO O ESPORTE O LAZER E A SAÚDE		37.051,00		37.051,00
27.812.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉ	7.410,20			7.410,20
28	Encargos Especiais			368.498,66	368.498,66
28.843	Serviço da Dívida Interna			277.353,20	277.353,20
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			277.353,20	277.353,20
28.846	Outros Encargos Especiais			91.145,46	91.145,46
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			91.145,46	91.145,46



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
28	Encargos Especiais			368.498,66	368.498,66
28.846	Outros Encargos Especiais			91.145,46	91.145,46
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			91.145,46	91.145,46
99	Reserva de Contingência				160.500,00
99.999	Reserva de Contingência				160.500,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				160.500,00
		<b>Total:</b>	<b>406.759,60</b>	<b>17.220.901,64</b>	<b>368.498,66</b>
		<b>Total geral:</b>	<b>406.759,60</b>	<b>17.220.901,64</b>	<b>368.498,66</b>
					<b>18.156.659,90</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.383.561,27	400,44	1.383.961,71
01.031	Ação Legislativa	953.217,37		953.217,37
01.031.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE	953.217,37		953.217,37
01.122	Administração Geral	289.761,82	400,44	290.162,26
01.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	289.761,82	400,44	290.162,26
01.129	Administração de Receitas	140.582,08		140.582,08
01.129.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	140.582,08		140.582,08
04	Administração	2.758.009,31	20.000,00	2.778.009,31
04.122	Administração Geral	2.027.151,87	20.000,00	2.047.151,87
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.922.651,87		1.922.651,87
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	50.000,00	20.000,00	70.000,00
04.122.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS M	30.000,00		30.000,00
04.122.0006	APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS	24.500,00		24.500,00
04.123	Administração Financeira	504.211,18		504.211,18
04.123.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	504.211,18		504.211,18
04.124	Controle Interno	98.979,10		98.979,10
04.124.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	98.979,10		98.979,10
04.128	Formação de Recursos Humanos	21.172,00		21.172,00
04.128.0003	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	21.172,00		21.172,00
04.129	Administração de Receitas	101.202,16		101.202,16
04.129.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	101.202,16		101.202,16
04.482	Habitação Urbana	5.293,00		5.293,00
04.482.0007	HABITAÇÃO POPULAR E QUALIDADE DE MORADIA	5.293,00		5.293,00
08	Assistência Social	868.657,03	99.602,00	968.259,03
08.122	Administração Geral	361.935,34		361.935,34
08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	361.935,34		361.935,34
08.241	Assistência ao Idoso	34.933,80		34.933,80
08.241.0022	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	24.347,80		24.347,80
08.241.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS M	10.586,00		10.586,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	195.576,35		195.576,35
08.243.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	115.122,75		115.122,75
08.243.0020	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	64.574,60		64.574,60
08.243.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	15.879,00		15.879,00
08.244	Assistência Comunitária	276.211,54	99.602,00	375.813,54
08.244.0019	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.158,64		236.158,64
08.244.0021	GESTÃO DO PROGRAMA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA	14.117,20		14.117,20
08.244.0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	15.349,70		15.349,70
08.244.0027	PROGRAMA DA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA		98.031,00	98.031,00
08.244.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	5.293,00		5.293,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	Assistência Social	868.657,03	99.602,00	968.259,03
08.244	Assistência Comunitária	276.211,54	99.602,00	375.813,54
08.244.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS M	5.293,00		5.293,00
08.244.0006	APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS		1.571,00	1.571,00
09	Previdência Social	67.221,10		67.221,10
09.272	Previdência do Regime Estatutário	67.221,10		67.221,10
09.272.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	67.221,10		67.221,10
10	Saúde	1.360.419,44	2.848.889,23	4.209.308,67
10.122	Administração Geral	249.485,42		249.485,42
10.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	249.485,42		249.485,42
10.301	Atenção Básica	1.110.934,02	2.820.056,23	3.930.990,25
10.301.0018	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.058.004,02	2.820.056,23	3.878.060,25
10.301.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	42.344,00		42.344,00
10.301.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS M	10.586,00		10.586,00
10.304	Vigilância Sanitária		28.833,00	28.833,00
10.304.0018	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		28.833,00	28.833,00
12	Educação	1.506.952,76	3.221.756,38	4.728.709,14
12.122	Administração Geral	203.145,34		203.145,34
12.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	203.145,34		203.145,34
12.306	Alimentação e Nutrição	100.000,00	78.654,00	178.654,00
12.306.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE	100.000,00	78.654,00	178.654,00
12.361	Ensino Fundamental	873.874,30	2.857.777,54	3.731.651,84
12.361.0012	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	340.869,20	161.625,44	502.494,64
12.361.0015	GESTÃO DOS RECURSOS DOS FUNDEB.		1.854.029,00	1.854.029,00
12.361.0003	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	21.172,00		21.172,00
12.361.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	12.703,20		12.703,20
12.361.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS M	10.586,00		10.586,00
12.361.0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	488.543,90	842.123,10	1.330.667,00
12.365	Educação Infantil	297.466,22	285.324,84	582.791,06
12.365.0010	GESTÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	276.294,22	285.324,84	561.619,06
12.365.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	10.586,00		10.586,00
12.365.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS M	10.586,00		10.586,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	5.293,00		5.293,00
12.366.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.293,00		5.293,00
12.367	Educação Especial	27.173,90		27.173,90
12.367.0011	GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.880,90		6.880,90
12.367.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	5.293,00		5.293,00
12.367.0006	APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS	15.000,00		15.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13	Cultura	133.996,08		133.996,08
13.122	Administração Geral	120.468,68		120.468,68
13.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	120.468,68		120.468,68
13.392	Difusão Cultural	13.527,40		13.527,40
13.392.0016	PROMOÇÃO E INCENTIVO CULTURAL DO MUNICÍPIO	9.527,40		9.527,40
13.392.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	4.000,00		4.000,00
15	Urbanismo	2.067.510,49	266.278,49	2.333.788,98
15.122	Administração Geral	241.360,80		241.360,80
15.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	241.360,80		241.360,80
15.451	Infra-Estrutura Urbana	105.860,00		105.860,00
15.451.0024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	21.172,00		21.172,00
15.451.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	74.102,00		74.102,00
15.451.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	10.586,00		10.586,00
15.452	Serviços Urbanos	894.728,72	146.318,75	1.041.047,47
15.452.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	812.157,92		812.157,92
15.452.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	9.527,40		9.527,40
15.452.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	73.043,40	146.318,75	219.362,15
15.782	Transporte Rodoviário	825.560,97	119.959,74	945.520,71
15.782.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	431.994,30	119.959,74	551.954,04
15.782.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	393.566,67		393.566,67
16	Habitação	38.109,60		38.109,60
16.482	Habitação Urbana	38.109,60		38.109,60
16.482.0007	HABITAÇÃO POPULAR E QUALIDADE DE MORADIA	38.109,60		38.109,60
18	Gestão Ambiental	6.880,90		6.880,90
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	6.880,90		6.880,90
18.541.0029	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	6.880,90		6.880,90
20	Agricultura	566.562,72		566.562,72
20.122	Administração Geral	189.912,84		189.912,84
20.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	174.033,84		174.033,84
20.122.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	15.879,00		15.879,00
20.606	Extensão Rural	57.164,40		57.164,40
20.606.0028	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO	57.164,40		57.164,40
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	298.313,48		298.313,48
20.608.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	190.336,28		190.336,28
20.608.0028	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO	107.977,20		107.977,20
20.782	Transporte Rodoviário	21.172,00		21.172,00
20.782.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	21.172,00		21.172,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
22	Indústria	56.846,82		56.846,82
22.122	Administração Geral	33.769,34		33.769,34
22.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	33.769,34		33.769,34
22.661	Promoção Industrial	23.077,48		23.077,48
22.661.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	23.077,48		23.077,48
23	Comércio e Serviços	182.714,36		182.714,36
23.122	Administração Geral	76.642,64		76.642,64
23.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	76.642,64		76.642,64
23.691	Promoção Comercial	68.597,28		68.597,28
23.691.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	22.230,60		22.230,60
23.691.0030	INCENTVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	46.366,68		46.366,68
23.695	Turismo	37.474,44		37.474,44
23.695.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	32.710,74		32.710,74
23.695.0030	INCENTVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	4.763,70		4.763,70
27	Desporto e Lazer	173.292,82		173.292,82
27.122	Administração Geral	128.831,62		128.831,62
27.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	128.831,62		128.831,62
27.812	Desporto Comunitário	44.461,20		44.461,20
27.812.0017	INTEGRANDO O ESPORTE O LAZER E A SAÚDE	37.051,00		37.051,00
27.812.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS M	7.410,20		7.410,20
28	Encargos Especiais	364.158,40	4.340,26	368.498,66
28.843	Serviço da Dívida Interna	277.353,20		277.353,20
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	277.353,20		277.353,20
28.846	Outros Encargos Especiais	86.805,20	4.340,26	91.145,46
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	86.805,20	4.340,26	91.145,46
99	Reserva de Contingência			160.500,00
99.999	Reserva de Contingência			160.500,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			160.500,00
	<b>Total:</b>	<b>11.695.393,10</b>	<b>6.461.266,80</b>	<b>18.156.659,90</b>
	<b>Total geral:</b>	<b>11.695.393,10</b>	<b>6.461.266,80</b>	<b>18.156.659,90</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Demonstrativo da Evolução da Despesa (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Realização da despesa por: Empenho

Código	Especificação	Realizado			Fixado	LOA
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.026.167,98	11.432.883,86	11.664.688,61	16.161.191,44	16.417.792,23
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.067.531,48	6.176.224,10	6.650.394,78	9.361.540,00	9.063.129,50
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	206.511,39	80.512,92	54.349,89	61.500,00	65.103,90
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.752.125,11	5.176.146,84	4.959.943,94	6.738.151,44	7.289.558,83
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.607.113,70	2.786.919,31	1.621.142,37	678.500,00	625.150,30
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.337.893,73	2.550.921,69	1.427.073,46	478.000,00	412.901,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	269.219,97	235.997,62	194.068,91	200.500,00	212.249,30
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	160.500,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	160.500,00
	<b>Total por entidade:</b>	<b>12.633.281,68</b>	<b>14.219.803,17</b>	<b>13.285.830,98</b>	<b>16.989.691,44</b>	<b>17.203.442,53</b>
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU</b>						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	721.782,88	755.889,71	792.515,48	0,00	929.928,17
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	791.456,94
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.782,88	755.889,71	792.515,48	0,00	138.471,23
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.289,20
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.289,20
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por entidade:</b>	<b>721.782,88</b>	<b>755.889,71</b>	<b>792.515,48</b>	<b>0,00</b>	<b>953.217,37</b>
	<b>Total geral:</b>	<b>13.355.064,56</b>	<b>14.975.692,88</b>	<b>14.078.346,46</b>	<b>16.989.691,44</b>	<b>18.156.659,90</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Informar valores manualmente

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LOA
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS	13.286.432,01	14.124.825,52	14.704.368,27	16.989.691,44	18.156.659,90
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	14.197.576,48	14.520.806,24	16.098.261,68	19.812.531,44	21.344.183,90
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	527.550,52	517.938,60	530.764,23	598.800,00	637.722,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	144.222,79	174.807,56	107.917,94	130.000,00	139.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	149.638,74	107.223,12	124.903,19	90.700,00	100.700,00
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	33.454,69	72.115,50	21.417,26	86.000,00	101.523,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.096.750,52	13.280.153,10	15.133.757,25	16.494.205,44	18.454.914,79
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.959,22	368.568,36	179.501,81	2.412.826,00	1.910.324,11
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.098.098,53	1.854.300,28	901.250,59	20.000,00	20.000,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	563.134,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	94.846,90	47.300,00	20.000,00	20.000,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	534.964,43	1.759.453,38	853.950,59	0,00	0,00
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.5.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.009.243,00	-2.250.281,00	-2.295.144,00	-2.842.840,00	-3.207.524,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RENÚNCIA	0,00	-174.224,00	0,00	-174.400,00	-184.619,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.3.0.0.00.00.00.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.009.243,00	-2.076.057,00	-2.295.144,00	-2.668.440,00	-3.022.905,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por entidade:</b>	<b>13.286.432,01</b>	<b>14.124.825,52</b>	<b>14.704.368,27</b>	<b>16.989.691,44</b>	<b>18.156.659,90</b>
	<b>Total geral:</b>	<b>13.286.432,01</b>	<b>14.124.825,52</b>	<b>14.704.368,27</b>	<b>16.989.691,44</b>	<b>18.156.659,90</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 02.00 - GOVERNO MUNICIPAL						510.245,20
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO						255.122,60
Proj./Ativ.: 2.006 - Atividades do Gabinete do Prefeito			Localizador: Prefeitura Municipal			
1	04.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	8.468,80
1	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	153.497,00
1	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	37.051,00
1	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	21.172,00
1	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	15.879,00
1	04.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	10.586,00
1	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	8.468,80
<b>Total:</b>						<b>255.122,60</b>
Unidade: 02.02 - ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO						98.979,10
Proj./Ativ.: 2.008 - Atividades do Órgão Central de Controle Interno			Localizador: Prefeitura Municipal			
2	04.124.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	5.822,30
2	04.124.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	74.102,00
2	04.124.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	529,30
2	04.124.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	16.937,60
2	04.124.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	529,30
2	04.124.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
2	04.124.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	529,30
<b>Total:</b>						<b>98.979,10</b>
Unidade: 02.03 - ASSESSORIA JURÍDICA						78.865,70
Proj./Ativ.: 2.007 - Atividades da Assessoria Jurídica			Localizador: Prefeitura Municipal			
3	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
3	04.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
3	04.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	529,30
3	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	529,30
3	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	1.058,60
3	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	14.820,40
3	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	60.340,20
<b>Total:</b>						<b>78.865,70</b>
Unidade: 02.05 - COORDENADORIA GERAL						77.277,80
Proj./Ativ.: 2.009 - Atividades da Coordenadoria Geral			Localizador: Prefeitura Municipal			
4	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	1.058,60
4	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	13.761,80
4	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.587,90
4	04.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	1.058,60
4	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	529,30
4	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	58.223,00
4	04.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
<b>Total:</b>						<b>77.277,80</b>
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						1.212.838,02
Unidade: 03.01 - GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS						447.364,36
Proj./Ativ.: 0.001 - Gestão da Dívida Fundada			Localizador: Prefeitura Municipal			
6	28.843.0000	4.6.90.91.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICI	Não	Não	Não	529,30
6	28.843.0000	3.2.90.21.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍ	Não	Não	Não	63.516,00
6	28.843.0000	4.6.90.71.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIC	Não	Não	Não	211.720,00
6	28.843.0000	3.2.90.91.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICI	Não	Não	Não	529,30
6	28.843.0000	3.2.90.22.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS ENCARGC	Não	Não	Não	1.058,60
<b>Total:</b>						<b>277.353,20</b>
Proj./Ativ.: 0.002 - Obrigações Contributivas			Localizador: Prefeitura Municipal			
7	28.846.0000	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBI	Não	Não	Não	79.395,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						1.212.838,02
Unidade: 03.01 - GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS						447.364,36
Proj./Ativ.: 0.002 - Obrigações Contributivas			Localizador: Prefeitura Municipal			
7	28.846.0000	3.3.90.47.00.00.00.00.100504.99.99.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	Não	Não	Não	1.164,46
7	28.846.0000	3.3.90.47.00.00.00.00.100512.99.99.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	Não	Não	Não	3.175,80
<b>Total:</b>						<b>83.735,26</b>
Proj./Ativ.: 0.003 - Manutenção de Decisões Judiciais Transitadas em Julgado.			Localizador: Prefeitura Municipal			
8	28.846.0000	3.3.90.91.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Não	Não	Não	7.410,20
<b>Total:</b>						<b>7.410,20</b>
Proj./Ativ.: 2.010 - Atividades do Gab. da Secretaria Municipal de Finanças			Localizador: Prefeitura Municipal			
5	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	Não	Sim	Não	58.223,00
5	04.123.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	13.761,80
5	04.123.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	1.587,90
5	04.123.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	1.058,60
5	04.123.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS	Não	Não	Não	1.058,60
5	04.123.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
5	04.123.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.117,20
<b>Total:</b>						<b>78.865,70</b>
Unidade: 03.02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						286.668,88
Proj./Ativ.: 2.011 - Atividades do Departamento de Contabilidade			Localizador: Prefeitura Municipal			
9	04.123.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	34.933,80
9	04.123.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	3.175,80
9	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	Não	Sim	Não	142.911,00
9	04.123.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS	Não	Não	Não	1.587,90
9	04.123.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	Não	Sim	Não	5.293,00
9	04.123.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.587,90
9	04.123.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	4.234,40
9	04.123.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	1.058,60
9	04.123.0002	3.3.90.35.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Não	Não	Não	37.051,00
<b>Total:</b>						<b>231.833,40</b>
Proj./Ativ.: 2.012 - Atividades do Setor de Empenhos			Localizador: Prefeitura Municipal			
10	04.123.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS	Não	Não	Não	317,58
10	04.123.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
10	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	Não	Sim	Não	15.879,00
10	04.123.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	37.051,00
10	04.123.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	529,30
10	04.123.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	211,72
10	04.123.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	317,58
<b>Total:</b>						<b>54.835,48</b>
Unidade: 03.03 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO						241.784,24
Proj./Ativ.: 2.013 - Atividades do Departamento de Arrecadação			Localizador: Prefeitura Municipal			
12	04.129.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100510.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	Não	Sim	Não	18.525,50
12	04.129.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100510.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	4.234,40
12	04.129.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	529,30
12	04.129.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	Não	Sim	Não	55.576,50
12	04.129.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	Não	Sim	Não	3.175,80
12	04.129.0002	3.3.90.93.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES	Não	Não	Não	1.587,90
12	04.129.0002	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	Não	Não	Não	529,30
12	04.129.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	3.175,80
12	04.129.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
12	04.129.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS	Não	Não	Não	317,58
12	04.129.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	12.703,20

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						1.212.838,02
Unidade: 03.03 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO						241.784,24
Proj./Ativ.: 2.013 - Atividades do Departamento de Arrecadação			Localizador: Prefeitura Municipal			
12	04.129.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	317,58
<b>Total:</b>						<b>101.202,16</b>
Proj./Ativ.: 2.014 - Atividades do Setor de Tributos Municipais			Localizador: Prefeitura Municipal			
11	01.129.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESA	Não	Sim	Não	1.058,60
11	01.129.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	111.153,00
11	01.129.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	25.406,40
11	01.129.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
11	01.129.0002	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBI	Não	Não	Não	211,72
11	01.129.0002	3.3.90.93.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E R	Não	Não	Não	529,30
11	01.129.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	317,58
11	01.129.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	529,30
11	01.129.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	529,30
11	01.129.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	317,58
<b>Total:</b>						<b>140.582,08</b>
Unidade: 03.04 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA						138.676,60
Proj./Ativ.: 2.015 - Atividades do Departamento de Tesouraria			Localizador: Prefeitura Municipal			
13	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	84.688,00
13	04.123.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	20.113,40
13	04.123.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESA	Não	Sim	Não	2.117,20
13	04.123.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	529,30
13	04.123.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	1.058,60
13	04.123.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
13	04.123.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.117,20
13	04.123.0002	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBI	Não	Não	Não	1.058,60
13	04.123.0002	3.3.90.93.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E R	Não	Não	Não	3.175,80
13	04.123.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	529,30
<b>Total:</b>						<b>116.446,00</b>
Proj./Ativ.: 2.016 - Atividades do Setor de Pagamentos			Localizador: Prefeitura Municipal			
14	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	15.879,00
14	04.123.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	3.705,10
14	04.123.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	529,30
14	04.123.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	211,72
14	04.123.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	317,58
14	04.123.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
14	04.123.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
14	04.123.0002	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBI	Não	Não	Não	211,72
14	04.123.0002	3.3.90.93.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E R	Não	Não	Não	317,58
<b>Total:</b>						<b>22.230,60</b>
Unidade: 03.05 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS						98.343,94
Proj./Ativ.: 2.017 - Atividades do Departamento de Licitações e Compras			Localizador: Prefeitura Municipal			
15	04.122.0002	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBI	Não	Não	Não	211,72
15	04.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESA	Não	Sim	Não	2.117,20
15	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	47.637,00
15	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	11.644,60
15	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	1.058,60
15	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.117,20
15	04.122.0002	3.3.90.93.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E R	Não	Não	Não	529,30
15	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	529,30
15	04.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						1.212.838,02
Unidade: 03.05 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS						98.343,94
Proj./Ativ.: 2.017 - Atividades do Departamento de Licitações e Compras			Localizador: Prefeitura Municipal			
15	04.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	317,58
<b>Total:</b>						<b>66.691,80</b>
Proj./Ativ.: 2.018 - Atividades do Setor de Compras			Localizador: Prefeitura Municipal			
16	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	23.289,20
16	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	5.398,86
16	04.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESA	Não	Sim	Não	1.058,60
16	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	529,30
16	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	317,58
16	04.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
16	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
<b>Total:</b>						<b>31.652,14</b>
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						1.959.499,79
Unidade: 04.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAENTO						824.155,28
Proj./Ativ.: 1.029 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Demais Áreas			Localizador: Prefeitura Municipal			
21	04.122.0004	4.4.90.52.00.00.00.00.100501.04.99.00.0000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E I	Não	Não	Não	20.000,00
21	04.122.0004	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E I	Não	Não	Não	50.000,00
<b>Total:</b>						<b>70.000,00</b>
Proj./Ativ.: 1.030 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias de Predios Municipais - Demais Áreas			Localizador: Prefeitura Municipal			
22	04.122.0005	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇ	Não	Não	Não	30.000,00
<b>Total:</b>						<b>30.000,00</b>
Proj./Ativ.: 1.033 - Aquisição de Terrenos para Moradias Populares			Localizador: Prefeitura Municipal			
25	04.482.0007	4.4.90.61.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓ	Não	Não	Não	5.293,00
<b>Total:</b>						<b>5.293,00</b>
Proj./Ativ.: 2.004 - Encargos Previdenciários e Contributivos			Localizador: Prefeitura Municipal			
26	09.272.0002	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBI	Não	Não	Não	1.058,60
26	09.272.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	3.175,80
<b>Total:</b>						<b>4.234,40</b>
Proj./Ativ.: 2.005 - Manter as Aposentadorias e Pensões com Recursos do Tesouro.			Localizador: Prefeitura Municipal			
27	09.272.0002	3.1.90.03.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PENSÕES, EXCLUS	Não	Sim	Não	10.056,70
27	09.272.0002	3.1.90.01.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - APOSENT. DO RPPS	Não	Sim	Não	52.930,00
<b>Total:</b>						<b>62.986,70</b>
Proj./Ativ.: 2.019 - Atividades do Gab. da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento			Localizador: Prefeitura Municipal			
17	01.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	5.293,00
17	01.122.0002	3.3.90.35.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - SERVIÇOS DE CON:	Não	Não	Não	31.758,00
17	01.122.0002	3.3.90.93.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E R	Não	Não	Não	1.058,60
17	01.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	20.771,56
17	01.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	4.234,40
17	01.122.0002	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBI	Não	Não	Não	529,30
17	01.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	32.922,46
17	01.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	143.440,30
17	01.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESA	Não	Sim	Não	2.117,20
17	01.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.101005.03.99.05.0001.04.03.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	400,44
17	01.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	42.344,00
17	01.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	5.293,00
<b>Total:</b>						<b>290.162,26</b>
Proj./Ativ.: 2.025 - Atividades do CIDERSOP			Localizador: Prefeitura Municipal			
18	04.122.0002	3.3.72.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	1.058,60
18	04.122.0002	3.3.72.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
18	04.122.0002	4.4.72.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E I	Não	Não	Não	1.058,60

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						1.959.499,79
Unidade: 04.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAENTO						824.155,28
Proj./Ativ.: 2.025 - Atividades do CIDERSOP						Localizador: Prefeitura Municipal
18	04.122.0002	3.1.71.70.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - RATEIO PELA PARTI	Não	Sim	Não	51.871,40
18	04.122.0002	3.3.72.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS	Não	Não	Não	16.937,60
18	04.122.0002	4.4.71.70.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - RATEIO PELA PARTI	Não	Não	Não	10.586,00
18	04.122.0002	3.3.72.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	635,16
18	04.122.0002	3.3.72.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	Não	Não	Não	635,16
<b>Total:</b>						<b>83.841,12</b>
Proj./Ativ.: 2.026 - Publicidade Legal - Atos Oficiais						Localizador: Prefeitura Municipal
19	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	127.032,00
<b>Total:</b>						<b>127.032,00</b>
Proj./Ativ.: 2.027 - Realização e Apoio as Festividades e Eventos Municipais.						Localizador: Prefeitura Municipal
20	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	17.996,20
20	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	70.000,00
<b>Total:</b>						<b>87.996,20</b>
Proj./Ativ.: 2.031 - Apoio a instituições, entidades e associações comunitárias.						Localizador: Prefeitura Municipal
23	04.122.0006	3.3.50.41.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	Não	8.000,00
<b>Total:</b>						<b>8.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.032 - Apoio a Segurança Pública						Localizador: Prefeitura Municipal
24	04.122.0006	3.3.50.41.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	Não	16.500,00
<b>Total:</b>						<b>16.500,00</b>
Proj./Ativ.: 2.034 - Atividades do Fundo Municipal de Habitação						Localizador: Prefeitura Municipal
28	16.482.0007	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
28	16.482.0007	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Não	31.758,00
28	16.482.0007	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	529,30
28	16.482.0007	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.646,50
28	16.482.0007	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	2.646,50
<b>Total:</b>						<b>38.109,60</b>
Unidade: 04.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						138.676,60
Proj./Ativ.: 2.021 - Atividades do Departamento de Recursos Humanos						Localizador: Prefeitura Municipal
29	04.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	529,30
29	04.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
29	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	529,30
29	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	1.058,60
29	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	20.642,70
29	04.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESA	Não	Sim	Não	2.117,20
29	04.122.0002	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBI	Não	Não	Não	317,58
29	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.117,20
29	04.122.0002	3.3.90.93.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E R	Não	Não	Não	211,72
29	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	88.922,40
<b>Total:</b>						<b>117.504,60</b>
Proj./Ativ.: 2.028 - Formar e Capacitar os Servidores - Demais Áreas						Localizador: Prefeitura Municipal
30	04.128.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	5.293,00
30	04.128.0003	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	5.293,00
30	04.128.0003	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	4.234,40
30	04.128.0003	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	4.234,40
30	04.128.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	2.117,20
<b>Total:</b>						<b>21.172,00</b>
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						845.393,97
Proj./Ativ.: 2.020 - Atividades do Departamento de Planejamento						Localizador: Prefeitura Municipal
31	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100510.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	10.586,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						1.959.499,79
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						845.393,97
Proj./Ativ.: 2.020 - Atividades do Departamento de Planejamento			Localizador: Prefeitura Municipal			
31	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100510.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	31.758,00
31	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100510.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	25.190,69
31	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	3.175,80
31	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	74.102,00
31	04.122.0002	3.3.90.93.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E R	Não	Não	Não	1.058,60
31	04.122.0002	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBI	Não	Não	Não	529,30
31	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100510.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	7.410,20
31	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	497.542,00
31	04.122.0002	3.3.90.35.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - SERVIÇOS DE CON:	Não	Não	Não	10.586,00
31	04.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	8.468,80
31	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	95.274,00
31	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	24.347,80
31	04.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	26.465,00
31	04.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESA:	Não	Sim	Não	6.351,60
<b>Total:</b>						<b>822.845,79</b>
Proj./Ativ.: 2.024 - Atividades do Setor de Habitação, Proj. Especiais e Obtenção de Recursos Externos			Localizador: Prefeitura Municipal			
32	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	529,30
32	04.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
32	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
32	04.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	317,58
32	04.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESA:	Não	Sim	Não	529,30
32	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	529,30
32	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	15.879,00
32	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	3.705,10
<b>Total:</b>						<b>22.548,18</b>
Unidade: 04.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS						151.273,94
Proj./Ativ.: 2.022 - Atividades do Departamento de Serviços Municipalizados			Localizador: Prefeitura Municipal			
33	04.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
33	04.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	1.058,60
33	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.117,20
33	04.122.0002	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBI	Não	Não	Não	211,72
33	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	1.058,60
33	04.122.0002	3.3.90.93.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E R	Não	Não	Não	317,58
33	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	1.058,60
33	04.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESA:	Não	Sim	Não	2.117,20
33	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	22.018,88
33	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	96.332,60
<b>Total:</b>						<b>127.349,58</b>
Proj./Ativ.: 2.023 - Atividades do Setor de Patrimônio			Localizador: Prefeitura Municipal			
34	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	3.705,10
34	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	317,58
34	04.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
34	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.117,20
34	04.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	317,58
34	04.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESA:	Não	Sim	Não	529,30
34	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	529,30
34	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	15.879,00
<b>Total:</b>						<b>23.924,36</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES						5.035.998,04
Unidade: 05.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE EDUC., CULT., E ESPORTES						101.096,30
Proj./Ativ.: 2.035 - Atividades do Gabinete da Secret. Mun. de Educação, Cultura e Esportes			Localizador: Prefeitura Municipal			
35	12.122.0008	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	68.809,00
35	12.122.0008	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	15.879,00
35	12.122.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
35	12.122.0008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	3.175,80
35	12.122.0008	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	2.117,20
35	12.122.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	8.468,80
35	12.122.0008	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	2.117,20
<b>Total:</b>						<b>101.096,30</b>
Unidade: 05.02 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL						2.402.429,40
Proj./Ativ.: 1.049 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental			Localizador: Prefeitura Municipal			
42	12.361.0004	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E I	Não	Não	Não	12.703,20
<b>Total:</b>						<b>12.703,20</b>
Proj./Ativ.: 1.050 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Infantil			Localizador: Prefeitura Municipal			
46	12.365.0004	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E I	Não	Não	Não	10.586,00
<b>Total:</b>						<b>10.586,00</b>
Proj./Ativ.: 1.051 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Especial			Localizador: Prefeitura Municipal			
50	12.367.0004	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E I	Não	Não	Não	5.293,00
<b>Total:</b>						<b>5.293,00</b>
Proj./Ativ.: 1.054 - Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades do Ensino Fundamental			Localizador: Prefeitura Municipal			
43	12.361.0005	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇ	Não	Não	Não	10.586,00
<b>Total:</b>						<b>10.586,00</b>
Proj./Ativ.: 1.055 - Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias nas Unidades de Educação Infantil.			Localizador: Prefeitura Municipal			
47	12.365.0005	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇ	Não	Não	Não	10.586,00
<b>Total:</b>						<b>10.586,00</b>
Proj./Ativ.: 2.036 - Atividades do Departamento de Educação			Localizador: Prefeitura Municipal			
36	12.122.0008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.587,90
36	12.122.0008	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	1.058,60
36	12.122.0008	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	41.285,40
36	12.122.0008	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	529,30
36	12.122.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	2.646,50
36	12.122.0008	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	9.527,40
36	12.122.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.587,90
<b>Total:</b>						<b>58.223,00</b>
Proj./Ativ.: 2.037 - Atividades do Setor de Creches e Merenda Escolar			Localizador: Prefeitura Municipal			
37	12.122.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
37	12.122.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	529,30
37	12.122.0008	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	317,58
37	12.122.0008	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	529,30
37	12.122.0008	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	3.705,10
37	12.122.0008	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	15.879,00
37	12.122.0008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	211,72
<b>Total:</b>						<b>21.701,30</b>
Proj./Ativ.: 2.038 - Atividades do Setor de Transporte.			Localizador: Prefeitura Municipal			
38	12.122.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	635,16
38	12.122.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	529,30
38	12.122.0008	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	3.705,10
38	12.122.0008	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	529,30
38	12.122.0008	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	317,58
38	12.122.0008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES						5.035.998,04
Unidade: 05.02 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL						2.402.429,40
Proj./Ativ.: 2.038 - Atividades do Setor de Transporte.			Localizador: Prefeitura Municipal			
38	12.122.0008	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	15.879,00
<b>Total:</b>						<b>22.124,74</b>
Proj./Ativ.: 2.044 - Capacitação e Qualificação dos Servidores da Educação			Localizador: Prefeitura Municipal			
41	12.361.0003	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	3.175,80
41	12.361.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	10.586,00
41	12.361.0003	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	3.175,80
41	12.361.0003	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	3.175,80
41	12.361.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	1.058,60
<b>Total:</b>						<b>21.172,00</b>
Proj./Ativ.: 2.045 - Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino Fundamental			Localizador: Prefeitura Municipal			
44	12.361.0009	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	84.688,00
44	12.361.0009	3.3.90.31.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PREM. CULTURAIS,	Não	Não	Não	1.587,90
44	12.361.0009	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESA	Não	Sim	Não	10.586,00
44	12.361.0009	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	26.465,00
44	12.361.0009	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	235.009,20
44	12.361.0009	3.1.90.13.00.00.00.00.100103.01.01.00.0000.01.01.01 - OBRIGAÇÕES PATR	Sim	Sim	Não	151.379,80
44	12.361.0009	3.1.90.11.00.00.00.00.100103.01.01.00.0000.01.01.01 - VENCIMENTOS E VA	Sim	Sim	Não	559.868,30
44	12.361.0009	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	2.117,20
44	12.361.0009	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	2.117,20
44	12.361.0009	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.117,20
44	12.361.0009	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	84.688,00
44	12.361.0009	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Não	39.168,20
<b>Total:</b>						<b>1.199.792,00</b>
Proj./Ativ.: 2.046 - Manutenção e Aprimoramento das Atividades da Educação Infantil			Localizador: Prefeitura Municipal			
45	12.365.0010	3.1.90.13.00.00.00.00.100103.01.01.00.0000.01.01.01 - OBRIGAÇÕES PATR	Sim	Sim	Não	6.351,60
45	12.365.0010	3.1.90.11.00.00.00.00.100103.01.01.00.0000.01.01.01 - VENCIMENTOS E VA	Sim	Sim	Não	28.582,20
45	12.365.0010	3.1.90.13.00.00.00.00.100104.01.01.00.0000.01.01.01 - OBRIGAÇÕES PATR	Sim	Sim	Não	53.491,06
45	12.365.0010	3.1.90.11.00.00.00.00.100104.01.01.00.0000.01.01.01 - VENCIMENTOS E VA	Sim	Sim	Não	196.899,98
45	12.365.0010	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Não	21.172,00
45	12.365.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	32.816,60
45	12.365.0010	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESA	Não	Sim	Não	5.293,00
45	12.365.0010	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
45	12.365.0010	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	20.113,40
45	12.365.0010	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	2.117,20
45	12.365.0010	3.3.90.31.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PREM. CULTURAIS,	Não	Não	Não	1.058,60
45	12.365.0010	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	155.613,82
45	12.365.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	37.051,00
<b>Total:</b>						<b>561.619,06</b>
Proj./Ativ.: 2.047 - Manutenção de Atividades ligadas Educação Especial			Localizador: Prefeitura Municipal			
49	12.367.0011	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Não	1.587,90
49	12.367.0011	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.117,20
49	12.367.0011	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	3.175,80
<b>Total:</b>						<b>6.880,90</b>
Proj./Ativ.: 2.048 - Apoio as Entidades Educacionais de Portadores de Deficiência			Localizador: Prefeitura Municipal			
51	12.367.0006	3.3.50.43.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOC	Não	Não	Não	15.000,00
<b>Total:</b>						<b>15.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.052 - Manutenção do Transporte Escolar - Demais Aplicações			Localizador: Prefeitura Municipal			
40	12.361.0012	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	1.058,60
40	12.361.0012	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	19.054,80

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES						5.035.998,04
Unidade: 05.02 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL						2.402.429,40
Proj./Ativ.: 2.052 - Manutenção do Transporte Escolar - Demais Aplicações			Localizador: Prefeitura Municipal			
40	12.361.0012	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	89.981,00
40	12.361.0012	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
40	12.361.0012	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	19.054,80
40	12.361.0012	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	123.856,20
40	12.361.0012	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	Não	Sim	Não	4.234,40
40	12.361.0012	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	82.570,80
<b>Total:</b>						<b>340.869,20</b>
Proj./Ativ.: 2.053 - Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos			Localizador: Prefeitura Municipal			
48	12.366.0002	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Não	2.117,20
48	12.366.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
48	12.366.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	2.117,20
<b>Total:</b>						<b>5.293,00</b>
Proj./Ativ.: 2.056 - Alimentação Escolar - Demais Areas			Localizador: Prefeitura Municipal			
39	12.306.0014	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Não	100.000,00
<b>Total:</b>						<b>100.000,00</b>
Unidade: 05.03 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB						1.854.029,00
Proj./Ativ.: 1.059 - Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB			Localizador: Prefeitura Municipal			
52	12.361.0015	4.4.90.52.00.00.00.00.100102.02.01.00.0000.01.02.03 - EQUIPAMENTOS E I	Sim	Não	Não	2.646,50
<b>Total:</b>						<b>2.646,50</b>
Proj./Ativ.: 1.060 - Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades Escolares - FUNDEB			Localizador: Prefeitura Municipal			
53	12.361.0015	4.4.90.51.00.00.00.00.100102.02.01.00.0000.01.02.03 - OBRAS E INSTALAÇ	Sim	Não	Não	2.646,50
<b>Total:</b>						<b>2.646,50</b>
Proj./Ativ.: 2.057 - Manutenção do Quadro do Magistério			Localizador: Prefeitura Municipal			
54	12.361.0015	3.1.90.16.00.00.00.00.100101.02.01.00.0000.01.02.01 - OUTRAS DESPESAS	Sim	Sim	Não	3.175,80
54	12.361.0015	3.1.90.11.00.00.00.00.100101.02.01.00.0000.01.02.01 - VENCIMENTOS E VA	Sim	Sim	Não	1.307.515,82
54	12.361.0015	3.1.90.13.00.00.00.00.100101.02.01.00.0000.01.02.01 - OBRIGAÇÕES PATR	Sim	Sim	Não	306.981,58
<b>Total:</b>						<b>1.617.673,20</b>
Proj./Ativ.: 2.058 - Atividades Ligadas ao Ensino Básico - FUNDEB 40%			Localizador: Prefeitura Municipal			
55	12.361.0015	3.3.90.39.00.00.00.00.100102.02.01.00.0000.01.02.03 - OUTROS SERVIÇOS	Sim	Não	Não	1.058,60
55	12.361.0015	3.3.90.30.00.00.00.00.100102.02.01.00.0000.01.02.03 - MATERIAL DE CONS	Sim	Não	Não	2.117,20
55	12.361.0015	3.1.90.16.00.00.00.00.100102.02.01.00.0000.01.02.03 - OUTRAS DESPESAS	Sim	Sim	Não	846,88
55	12.361.0015	3.1.90.13.00.00.00.00.100102.02.01.00.0000.01.02.03 - OBRIGAÇÕES PATR	Sim	Sim	Não	9.739,12
55	12.361.0015	3.1.90.11.00.00.00.00.100102.02.01.00.0000.01.02.03 - VENCIMENTOS E VA	Sim	Sim	Não	42.344,00
<b>Total:</b>						<b>56.105,80</b>
Proj./Ativ.: 2.061 - Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB			Localizador: Prefeitura Municipal			
56	12.361.0015	3.3.90.30.00.00.00.00.100102.02.01.00.0000.01.02.03 - MATERIAL DE CONS	Sim	Não	Não	11.932,60
56	12.361.0015	3.3.90.33.00.00.00.00.100102.02.01.00.0000.01.02.03 - PASSAGENS E DES	Sim	Não	Não	158.790,00
56	12.361.0015	3.3.90.39.00.00.00.00.100102.02.01.00.0000.01.02.03 - OUTROS SERVIÇOS	Sim	Não	Não	4.234,40
<b>Total:</b>						<b>174.957,00</b>
Unidade: 05.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS FNDE/MDE						371.154,44
Proj./Ativ.: 2.062 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE/PNAE			Localizador: Prefeitura Municipal			
57	12.306.0014	3.3.90.32.00.00.00.00.101006.03.01.01.0002.01.03.99 - MATERIAL, BEM OU	Sim	Não	Não	78.654,00
<b>Total:</b>						<b>78.654,00</b>
Proj./Ativ.: 2.063 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE			Localizador: Prefeitura Municipal			
58	12.361.0012	3.3.90.39.00.00.00.00.101006.03.01.01.0002.01.03.95 - OUTROS SERVIÇOS	Sim	Não	Não	1.697,40
58	12.361.0012	3.3.90.30.00.00.00.00.101006.03.01.01.0002.01.03.95 - MATERIAL DE CONS	Sim	Não	Não	10.586,00
58	12.361.0012	3.3.90.33.00.00.00.00.101006.03.01.01.0002.01.03.95 - PASSAGENS E DES	Sim	Não	Não	69.342,04
<b>Total:</b>						<b>81.625,44</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES						5.035.998,04
Unidade: 05.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS FNDE/MDE						371.154,44
Proj./Ativ.: 2.064 - Atividades Ligadas a Quota Salário Educação - QSE			Localizador: Prefeitura Municipal			
60	12.361.0009	3.3.90.30.00.00.00.00.100107.99.01.00.0000.01.03.01 - MATERIAL DE CONS	Sim	Não	Não	1.482,04
60	12.361.0009	3.3.90.33.00.00.00.00.100107.99.01.00.0000.01.03.01 - PASSAGENS E DES	Sim	Não	Não	125.123,36
60	12.361.0009	3.3.90.39.00.00.00.00.100107.99.01.00.0000.01.03.01 - OUTROS SERVIÇOS	Sim	Não	Não	1.058,60
<b>Total:</b>						<b>127.664,00</b>
Proj./Ativ.: 2.065 - Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE			Localizador: Prefeitura Municipal			
61	12.361.0009	3.3.90.30.00.00.00.00.101006.03.01.01.0002.01.03.95 - MATERIAL DE CONS	Sim	Não	Não	3.211,00
<b>Total:</b>						<b>3.211,00</b>
Proj./Ativ.: 2.066 - Programa Transporte Escolar Estadual - PETE			Localizador: Prefeitura Municipal			
59	12.361.0012	3.3.90.33.00.00.00.00.101005.03.99.05.0001.01.03.95 - PASSAGENS E DES	Sim	Não	Não	80.000,00
<b>Total:</b>						<b>80.000,00</b>
Unidade: 05.05 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						133.996,08
Proj./Ativ.: 1.043 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - CULTURA			Localizador: Prefeitura Municipal			
65	13.392.0008	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E I	Não	Não	Não	4.000,00
<b>Total:</b>						<b>4.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.039 - Atividades do Departamento de Cultura			Localizador: Prefeitura Municipal			
62	13.122.0008	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	61.398,80
62	13.122.0008	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	14.079,38
62	13.122.0008	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	529,30
62	13.122.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	1.058,60
62	13.122.0008	3.3.90.31.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PREM. CULTURAIS,	Não	Não	Não	1.587,90
62	13.122.0008	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Não	1.058,60
62	13.122.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	9.527,40
62	13.122.0008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
62	13.122.0008	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	1.058,60
<b>Total:</b>						<b>90.827,88</b>
Proj./Ativ.: 2.040 - Atividades da Coordenação da Banda Municipal			Localizador: Prefeitura Municipal			
63	13.122.0008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	317,58
63	13.122.0008	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	3.705,10
63	13.122.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	1.058,60
63	13.122.0008	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	211,72
63	13.122.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	8.468,80
63	13.122.0008	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	15.879,00
<b>Total:</b>						<b>29.640,80</b>
Proj./Ativ.: 2.067 - Promoção e Incentivo ao Desenvolvimento Cultural e Artístico			Localizador: Prefeitura Municipal			
64	13.392.0016	3.3.90.31.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PREM. CULTURAIS,	Não	Não	Não	1.587,90
64	13.392.0016	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	2.117,20
64	13.392.0016	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Não	529,30
64	13.392.0016	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.587,90
64	13.392.0016	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	529,30
64	13.392.0016	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E I	Não	Não	Não	3.175,80
<b>Total:</b>						<b>9.527,40</b>
Unidade: 05.06 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES						173.292,82
Proj./Ativ.: 1.068 - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Unidades e Espaços Esportivos			Localizador: Prefeitura Municipal			
69	27.812.0005	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E I	Não	Não	Não	2.117,20
69	27.812.0005	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇ	Não	Não	Não	5.293,00
<b>Total:</b>						<b>7.410,20</b>
Proj./Ativ.: 2.041 - Atividades do Departamento de Esportes			Localizador: Prefeitura Municipal			
66	27.122.0008	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	8.786,38
66	27.122.0008	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	38.109,60

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES						5.035.998,04
Unidade: 05.06 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES						173.292,82
Proj./Ativ.: 2.041 - Atividades do Departamento de Esportes			Localizador: Prefeitura Municipal			
66	27.122.0008	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	Não	Sim	Não	1.058,60
66	27.122.0008	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	1.587,90
66	27.122.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	9.234,40
66	27.122.0008	3.3.90.31.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PREM. CULTURAIS,	Não	Não	Não	3.175,80
66	27.122.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	14.820,40
66	27.122.0008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	4.234,40
66	27.122.0008	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	1.058,60
<b>Total:</b>						<b>82.066,08</b>
Proj./Ativ.: 2.042 - Atividades do Setor de Ginásio e Jogos Municipais			Localizador: Prefeitura Municipal			
67	27.122.0008	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	317,58
67	27.122.0008	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	29.933,80
67	27.122.0008	3.3.90.31.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PREM. CULTURAIS,	Não	Não	Não	1.587,90
67	27.122.0008	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	529,30
67	27.122.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	1.058,60
67	27.122.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	5.293,00
67	27.122.0008	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
67	27.122.0008	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	7.516,06
<b>Total:</b>						<b>46.765,54</b>
Proj./Ativ.: 2.069 - Promoção e Incentivo as Atividades Esportivas.			Localizador: Prefeitura Municipal			
68	27.812.0017	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	1.058,60
68	27.812.0017	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	12.703,20
68	27.812.0017	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	13.761,80
68	27.812.0017	3.3.90.31.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PREM. CULTURAIS,	Não	Não	Não	3.175,80
68	27.812.0017	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	6.351,60
<b>Total:</b>						<b>37.051,00</b>
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						4.209.308,67
Unidade: 06.01 - GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						154.661,46
Proj./Ativ.: 2.070 - Manutenção das Atividades do Gab. da Secretaria Mun. de Saúde			Localizador: Prefeitura Municipal			
70	10.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	68.809,00
70	10.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	529,30
70	10.122.0002	3.3.90.93.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E R	Não	Não	Não	529,30
70	10.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	8.468,80
70	10.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	13.338,36
70	10.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	4.234,40
70	10.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	529,30
70	10.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	58.223,00
<b>Total:</b>						<b>154.661,46</b>
Unidade: 06.02 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE						54.385,44
Proj./Ativ.: 2.072 - Atividades do Departamento de Saúde.			Localizador: Prefeitura Municipal			
71	10.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	32.816,60
71	10.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	529,30
71	10.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	1.058,60
71	10.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	317,58
71	10.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
71	10.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	7.516,06
71	10.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
<b>Total:</b>						<b>43.826,04</b>
Proj./Ativ.: 2.073 - Atividades do Setor de Odontologia			Localizador: Prefeitura Municipal			
72	10.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	996,20

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						4.209.308,67
Unidade: 06.02 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE						54.385,44
Proj./Ativ.: 2.073 - Atividades do Setor de Odontologia			Localizador: Prefeitura Municipal			
72	10.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	234,40
72	10.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	211,72
72	10.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	317,58
<b>Total:</b>						<b>1.759,90</b>
Proj./Ativ.: 2.074 - Atividades do Setor de Farmácia Básica			Localizador: Prefeitura Municipal			
73	10.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	996,20
73	10.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	234,40
73	10.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	211,72
73	10.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	317,58
<b>Total:</b>						<b>1.759,90</b>
Proj./Ativ.: 2.075 - Atividades do Setor de Enfermagem			Localizador: Prefeitura Municipal			
74	10.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	234,40
74	10.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	996,20
74	10.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	211,72
74	10.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	317,58
<b>Total:</b>						<b>1.759,90</b>
Proj./Ativ.: 2.076 - Atividades do Setor de Vigilância Sanitária			Localizador: Prefeitura Municipal			
75	10.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	234,40
75	10.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	211,72
75	10.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	317,58
75	10.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	996,20
<b>Total:</b>						<b>1.759,90</b>
Proj./Ativ.: 2.077 - Atividades do Setor de Inspeção Municipal			Localizador: Prefeitura Municipal			
76	10.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	234,40
76	10.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	211,72
76	10.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	317,58
76	10.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	996,20
<b>Total:</b>						<b>1.759,90</b>
Proj./Ativ.: 2.078 - Atividades do Setor de Epidemiologia			Localizador: Prefeitura Municipal			
77	10.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	234,40
77	10.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	996,20
77	10.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	317,58
77	10.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	211,72
<b>Total:</b>						<b>1.759,90</b>
Unidade: 06.03 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO						40.438,52
Proj./Ativ.: 2.079 - Atividades do Departamento de Saneamento Básico			Localizador: Prefeitura Municipal			
78	10.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
78	10.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
78	10.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	529,30
78	10.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	529,30
78	10.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	7.092,62
78	10.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	30.699,40
<b>Total:</b>						<b>40.438,52</b>
Unidade: 06.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						3.511.530,25
Proj./Ativ.: 1.071 - Equipamentos e Material Permanente para Atividades da Saúde.			Localizador: Prefeitura Municipal			
84	10.301.0004	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E I	Não	Não	Não	42.344,00
<b>Total:</b>						<b>42.344,00</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						4.209.308,67
Unidade: 06.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						3.511.530,25
Proj./Ativ.: 1.085 - Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades de Saúde			Localizador: Prefeitura Municipal			
85	10.301.0005	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇ	Não	Não	Não	10.586,00
<b>Total:</b>						<b>10.586,00</b>
Proj./Ativ.: 2.080 - Atividades e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde			Localizador: Prefeitura Municipal			
79	10.301.0018	3.3.90.39.00.00.00.00.100303.01.02.00.0000.02.01.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Sim	475.144,80
79	10.301.0018	3.1.90.16.00.00.00.00.100303.01.02.00.0000.02.01.00 - OUTRAS DESPESAS	Não	Sim	Sim	20.780,32
79	10.301.0018	3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.02.00.0000.02.01.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Sim	30.000,00
79	10.301.0018	3.3.90.32.00.00.00.00.100303.01.02.00.0000.02.01.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Sim	10.586,00
79	10.301.0018	3.1.90.11.00.00.00.00.100303.01.02.00.0000.02.01.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Sim	874.121,41
79	10.301.0018	3.1.90.13.00.00.00.00.100303.01.02.00.0000.02.01.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Sim	198.487,50
79	10.301.0018	3.3.90.39.00.00.00.00.100510.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	573,16
79	10.301.0018	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	196.422,40
79	10.301.0018	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Não	1.058,60
79	10.301.0018	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	Não	Sim	Não	15.879,00
79	10.301.0018	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	394.328,50
79	10.301.0018	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	94.882,32
79	10.301.0018	3.3.90.30.00.00.00.00.100510.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	8.946,00
79	10.301.0018	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
79	10.301.0018	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	105.286,84
79	10.301.0018	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	1.058,60
<b>Total:</b>						<b>2.428.614,05</b>
Proj./Ativ.: 2.081 - Assistência Farmaceutica			Localizador: Prefeitura Municipal			
80	10.301.0018	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Não	42.344,00
80	10.301.0018	3.3.90.32.00.00.00.00.100303.01.02.00.0000.02.01.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Sim	200.000,00
<b>Total:</b>						<b>242.344,00</b>
Proj./Ativ.: 2.082 - Atividades do CISCOPAR.			Localizador: Prefeitura Municipal			
81	10.301.0018	3.3.72.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS	Não	Não	Não	167.583,80
81	10.301.0018	3.3.72.39.00.00.00.00.100495.09.02.06.0020.02.04.00 - OUTROS SERVICOS	Não	Não	Sim	47.907,00
81	10.301.0018	3.3.72.39.00.00.00.00.100303.01.02.00.0000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS	Não	Não	Sim	432.416,20
<b>Total:</b>						<b>647.907,00</b>
Proj./Ativ.: 2.083 - Atividades do Consorcio Paraná Medicamentos			Localizador: Prefeitura Municipal			
82	10.301.0018	3.3.72.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS	Não	Não	Não	15.879,00
82	10.301.0018	3.3.72.39.00.00.00.00.100303.01.02.00.0000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS	Não	Não	Sim	47.637,00
<b>Total:</b>						<b>63.516,00</b>
Proj./Ativ.: 2.084 - Atividades do CONSAMU			Localizador: Prefeitura Municipal			
83	10.301.0018	3.3.72.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS	Não	Não	Não	12.703,20
83	10.301.0018	3.3.72.39.00.00.00.00.100303.01.02.00.0000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS	Não	Não	Sim	63.516,00
<b>Total:</b>						<b>76.219,20</b>
Unidade: 06.05 - FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE - MDS/SUS - FEDERAL/ESTA						448.293,00
Proj./Ativ.: 2.086 - Atividades do Programa da Atenção Básica - PAB-Fixo			Localizador: Prefeitura Municipal			
86	10.301.0018	3.3.90.30.00.00.00.00.100495.09.02.06.0020.02.04.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Sim	15.780,00
86	10.301.0018	3.3.90.32.00.00.00.00.100495.09.02.06.0020.02.04.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Sim	45.000,00
86	10.301.0018	3.3.90.39.00.00.00.00.100495.09.02.06.0020.02.04.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Sim	95.000,00
86	10.301.0018	3.1.90.13.00.00.00.00.100495.09.02.06.0020.02.04.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Sim	1.000,00
86	10.301.0018	3.1.90.11.00.00.00.00.100495.09.02.06.0020.02.04.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Sim	4.000,00
<b>Total:</b>						<b>160.780,00</b>
Proj./Ativ.: 2.087 - Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS/SUS			Localizador: Prefeitura Municipal			
87	10.301.0018	3.1.90.13.00.00.00.00.100495.09.02.06.0020.02.04.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Sim	13.000,00
87	10.301.0018	3.1.90.11.00.00.00.00.100495.09.02.06.0020.02.04.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Sim	44.000,00
<b>Total:</b>						<b>57.000,00</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						4.209.308,67
Unidade: 06.05 - FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE - MDS/SUS - FEDERAL/ESTA						448.293,00
Proj./Ativ.: 2.088 - Atividades do Programa Saúde Bucal - SB			Localizador: Prefeitura Municipal			
88	10.301.0018	3.3.90.39.00.00.00.00.100495.09.02.06.0020.02.04.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Sim	20.000,00
88	10.301.0018	3.3.90.30.00.00.00.00.100495.09.02.06.0020.02.04.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Sim	20.140,00
<b>Total:</b>						<b>40.140,00</b>
Proj./Ativ.: 2.089 - Atividades do Programa de Especificidades Regionais - SUS			Localizador: Prefeitura Municipal			
89	10.301.0018	3.3.90.30.00.00.00.00.100495.09.02.06.0020.02.04.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Sim	2.000,00
89	10.301.0018	3.3.90.39.00.00.00.00.100495.09.02.06.0020.02.04.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Sim	12.000,00
<b>Total:</b>						<b>14.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.090 - Atividades do Programa Saude da Família - SF			Localizador: Prefeitura Municipal			
90	10.301.0018	3.1.90.11.00.00.00.00.100495.09.02.06.0020.02.04.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Sim	3.000,00
90	10.301.0018	3.3.90.39.00.00.00.00.100495.09.02.06.0020.02.04.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Sim	125.000,00
90	10.301.0018	3.1.90.13.00.00.00.00.100495.09.02.06.0020.02.04.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Sim	340,00
<b>Total:</b>						<b>128.340,00</b>
Proj./Ativ.: 2.091 - Atividades do Programa Saude SUS/Estado e FAE/BPA			Localizador: Prefeitura Municipal			
91	10.301.0018	3.3.90.30.00.00.00.00.100495.09.02.06.0020.02.04.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Sim	5.000,00
91	10.301.0018	3.3.90.39.00.00.00.00.100495.09.02.06.0020.02.04.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Sim	14.200,00
<b>Total:</b>						<b>19.200,00</b>
Proj./Ativ.: 2.092 - Atividades da Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde - PFVPS			Localizador: Prefeitura Municipal			
92	10.304.0018	3.3.90.39.00.00.00.00.100497.09.02.06.0020.02.04.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Sim	2.000,00
92	10.304.0018	3.3.90.30.00.00.00.00.100497.09.02.06.0020.02.04.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Sim	3.333,00
92	10.304.0018	3.1.90.16.00.00.00.00.100497.09.02.06.0020.02.04.00 - OUTRAS DESPESA	Não	Sim	Sim	1.000,00
92	10.304.0018	3.1.90.13.00.00.00.00.100497.09.02.06.0020.02.04.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Sim	2.000,00
92	10.304.0018	3.1.90.11.00.00.00.00.100497.09.02.06.0020.02.04.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Sim	10.000,00
<b>Total:</b>						<b>18.333,00</b>
Proj./Ativ.: 2.093 - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitaria			Localizador: Prefeitura Municipal			
93	10.304.0018	3.3.90.30.00.00.00.00.100497.09.02.06.0020.02.04.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Sim	4.800,00
<b>Total:</b>						<b>4.800,00</b>
Proj./Ativ.: 2.094 - Piso Estratégico e Gerenc. de Riscos de Vig. Sanitaria			Localizador: Prefeitura Municipal			
94	10.304.0018	3.3.90.30.00.00.00.00.100497.09.02.06.0020.02.04.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Sim	900,00
<b>Total:</b>						<b>900,00</b>
Proj./Ativ.: 2.095 - Piso Estratégico Ger. de Riscos Prod/Serviços			Localizador: Prefeitura Municipal			
95	10.304.0018	3.3.90.39.00.00.00.00.100497.09.02.06.0020.02.04.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Sim	500,00
95	10.304.0018	3.3.90.30.00.00.00.00.100497.09.02.06.0020.02.04.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Sim	500,00
<b>Total:</b>						<b>1.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.096 - Incentivo de Qualificação das Ações			Localizador: Prefeitura Municipal			
96	10.304.0018	3.3.90.39.00.00.00.00.100497.09.02.06.0020.02.04.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Sim	1.000,00
96	10.304.0018	3.3.90.36.00.00.00.00.100497.09.02.06.0020.02.04.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Sim	1.000,00
96	10.304.0018	3.3.90.30.00.00.00.00.100497.09.02.06.0020.02.04.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Sim	1.000,00
<b>Total:</b>						<b>3.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.097 - Monitoramento das Campanhas de Vacinas			Localizador: Prefeitura Municipal			
97	10.304.0018	3.3.90.30.00.00.00.00.100497.09.02.06.0020.02.04.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Sim	800,00
<b>Total:</b>						<b>800,00</b>
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						968.259,03
Unidade: 07.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						94.427,12
Proj./Ativ.: 1.099 - Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Assistência Social			Localizador: Prefeitura Municipal			
99	08.244.0004	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E I	Não	Não	Não	5.293,00
<b>Total:</b>						<b>5.293,00</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						968.259,03
Unidade: 07.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						94.427,12
Proj./Ativ.: 1.100 - Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades da Assistência Social			Localizador: Prefeitura Municipal			
100	08.244.0005	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇ	Não	Não	Não	5.293,00
<b>Total:</b>						<b>5.293,00</b>
Proj./Ativ.: 2.098 - Atividades do Gabinete da Secretaria Mun. de Assistência Social			Localizador: Prefeitura Municipal			
98	08.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	13.761,80
98	08.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	2.117,20
98	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	58.223,00
98	08.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.117,20
98	08.122.0002	3.3.90.93.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E R	Não	Não	Não	211,72
98	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	5.293,00
98	08.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.117,20
<b>Total:</b>						<b>83.841,12</b>
Unidade: 07.02 - DEPTO DE SERV. DE PROTEÇÃO BÁSICA						269.572,49
Proj./Ativ.: 1.104 - Equipamentos e Material Permanente para o Conselho Tutelar			Localizador: Prefeitura Municipal			
104	08.243.0004	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E I	Não	Não	Não	5.293,00
<b>Total:</b>						<b>5.293,00</b>
Proj./Ativ.: 2.101 - Atividades do Departamento de Serviços de Proteção Básica			Localizador: Prefeitura Municipal			
101	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	23.289,20
101	08.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	5.398,86
101	08.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESA	Não	Sim	Não	317,58
101	08.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	1.058,60
101	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	5.293,00
101	08.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	529,30
101	08.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.117,20
101	08.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	31.758,00
<b>Total:</b>						<b>69.761,74</b>
Proj./Ativ.: 2.102 - Atividades do Conselho Tutelar			Localizador: Prefeitura Municipal			
103	08.243.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	5.293,00
103	08.243.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	12.703,20
103	08.243.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	1.058,60
103	08.243.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.117,20
103	08.243.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	75.160,60
103	08.243.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	17.202,25
103	08.243.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	1.587,90
<b>Total:</b>						<b>115.122,75</b>
Proj./Ativ.: 2.103 - Atividades do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS			Localizador: Prefeitura Municipal			
102	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	3.175,80
102	08.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	12.703,20
102	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	55.047,20
102	08.122.0002	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Não	1.587,90
102	08.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	1.058,60
102	08.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.587,90
102	08.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.117,20
102	08.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	1.058,60
102	08.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESA	Não	Sim	Não	1.058,60
<b>Total:</b>						<b>79.395,00</b>
Unidade: 07.03 - DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPEC. ALT COMPLEX						57.587,84
Proj./Ativ.: 2.105 - Atividades do Depto. de Serviços de Prot. Social Esp. de Alta Complexidade			Localizador: Prefeitura Municipal			
105	08.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
105	08.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.587,90

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						968.259,03
Unidade: 07.03 - DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPEC. ALT COMPLEX						57.587,84
Proj./Ativ.: 2.105 - Atividades do Depto. de Serviços de Prot. Social Esp. de Alta Complexidade			Localizador: Prefeitura Municipal			
105	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMÍVEIS	Não	Não	Não	1.587,90
105	08.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGENS	Não	Não	Não	529,30
105	08.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Não	Sim	Não	1.058,60
105	08.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	5.398,86
105	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Não	Sim	Não	23.289,20
105	08.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	529,30
<b>Total:</b>						<b>35.039,66</b>
Proj./Ativ.: 2.106 - Atividades do Setor de Proteção Social ao Adolescente			Localizador: Prefeitura Municipal			
106	08.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	3.705,10
106	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Não	Sim	Não	15.879,00
106	08.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	Não	Não	Não	529,30
106	08.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	Não	Não	Não	529,30
106	08.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	529,30
106	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMÍVEIS	Não	Não	Não	529,30
106	08.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Não	Sim	Não	529,30
106	08.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGENS	Não	Não	Não	317,58
<b>Total:</b>						<b>22.548,18</b>
Unidade: 07.04 - DEPTO DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPEC. MÉDIA COMPLE						71.349,64
Proj./Ativ.: 2.107 - Atividades do Depto. de Serv. de Prot. Social Esp. de Média Complexidade			Localizador: Prefeitura Municipal			
107	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMÍVEIS	Não	Não	Não	529,30
107	08.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	Não	Não	Não	529,30
107	08.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	Não	Não	Não	529,30
107	08.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGENS	Não	Não	Não	317,58
107	08.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	529,30
107	08.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	5.398,86
107	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Não	Sim	Não	23.289,20
107	08.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Não	Sim	Não	529,30
<b>Total:</b>						<b>31.652,14</b>
Proj./Ativ.: 2.108 - Atividades do Setor de Proteção e Atendimento a Família e Indivíduo			Localizador: Prefeitura Municipal			
108	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Não	Sim	Não	12.703,20
108	08.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	2.964,08
108	08.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Não	Sim	Não	317,58
108	08.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	317,58
108	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMÍVEIS	Não	Não	Não	529,30
108	08.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGENS	Não	Não	Não	211,72
108	08.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	Não	Não	Não	317,58
108	08.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	Não	Não	Não	529,30
<b>Total:</b>						<b>17.890,34</b>
Proj./Ativ.: 2.109 - Atividades do Setor de Assistência a Criança e ao Adolescente			Localizador: Prefeitura Municipal			
109	08.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	Não	Não	Não	317,58
109	08.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGENS	Não	Não	Não	317,58
109	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMÍVEIS	Não	Não	Não	529,30
109	08.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	317,58
109	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Não	Sim	Não	15.879,00
109	08.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	3.705,10
109	08.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	Não	Não	Não	529,30
109	08.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Não	Sim	Não	211,72
<b>Total:</b>						<b>21.807,16</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						968.259,03
Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						349.877,84
Proj./Ativ.: 2.110 - Manutenção e Apoio a Conselhos Municipais			Localizador: Prefeitura Municipal			
110	08.244.0019	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	529,30
110	08.244.0019	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	1.058,60
110	08.244.0019	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
110	08.244.0019	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.587,90
<b>Total:</b>						<b>4.234,40</b>
Proj./Ativ.: 2.111 - Atividades das Conferências Municipais			Localizador: Prefeitura Municipal			
111	08.244.0019	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.646,50
111	08.244.0019	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.646,50
111	08.244.0019	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	635,16
111	08.244.0019	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	1.587,90
<b>Total:</b>						<b>7.516,06</b>
Proj./Ativ.: 2.112 - Ações de Benefícios Eventuais da Ação Social			Localizador: Prefeitura Municipal			
112	08.244.0019	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	3.175,80
112	08.244.0019	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Não	105.860,00
112	08.244.0019	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	1.587,90
112	08.244.0019	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.587,90
<b>Total:</b>						<b>112.211,60</b>
Proj./Ativ.: 2.113 - Manutenção do Convênio com o PROVOPAR			Localizador: Prefeitura Municipal			
113	08.244.0019	3.3.50.43.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOC	Não	Não	Não	96.000,00
<b>Total:</b>						<b>96.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.114 - Atividades de Proteção Social a Família e Indivíduo			Localizador: Prefeitura Municipal			
114	08.244.0019	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.117,20
114	08.244.0019	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.117,20
114	08.244.0019	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	1.058,60
114	08.244.0019	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Não	5.293,00
114	08.244.0019	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	5.293,00
114	08.244.0019	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	317,58
<b>Total:</b>						<b>16.196,58</b>
Proj./Ativ.: 2.118 - Manutenção das Atividades do Programa da Família Acolhedora			Localizador: Prefeitura Municipal			
115	08.244.0021	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	12.000,00
115	08.244.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	2.117,20
<b>Total:</b>						<b>14.117,20</b>
Proj./Ativ.: 2.143 - Ações de Proteção Social Especial - PAIF/CREAS			Localizador: Prefeitura Municipal			
120	08.244.0006	3.3.50.43.00.00.00.00.100935.09.06.06.0007.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOC	Não	Não	Não	1.571,00
<b>Total:</b>						<b>1.571,00</b>
Proj./Ativ.: 2.144 - Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS			Localizador: Prefeitura Municipal			
116	08.244.0027	3.3.90.39.00.00.00.00.100934.09.06.06.0006.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	48.845,00
116	08.244.0027	3.3.90.33.00.00.00.00.100934.09.06.06.0006.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	500,00
116	08.244.0027	3.3.90.32.00.00.00.00.100934.09.06.06.0006.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Não	2.000,00
116	08.244.0027	3.3.90.30.00.00.00.00.100934.09.06.06.0006.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	6.800,00
<b>Total:</b>						<b>58.145,00</b>
Proj./Ativ.: 2.145 - Ações do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF			Localizador: Prefeitura Municipal			
117	08.244.0027	3.3.90.14.00.00.00.00.100934.09.06.06.0006.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	1.000,00
117	08.244.0027	3.3.90.32.00.00.00.00.100934.09.06.06.0006.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Não	1.000,00
117	08.244.0027	3.3.90.30.00.00.00.00.100934.09.06.06.0006.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	3.186,00
117	08.244.0027	3.3.90.36.00.00.00.00.100934.09.06.06.0006.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	4.000,00
117	08.244.0027	4.4.90.52.00.00.00.00.100934.09.06.06.0006.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E I	Não	Não	Não	4.000,00
117	08.244.0027	3.3.90.33.00.00.00.00.100934.09.06.06.0006.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	3.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						968.259,03
Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						349.877,84
Proj./Ativ.: 2.145 - Ações do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF			Localizador: Prefeitura Municipal			
117	08.244.0027	3.3.90.39.00.00.00.00.100934.09.06.06.0006.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	3.000,00
<b>Total:</b>						<b>19.186,00</b>
Proj./Ativ.: 2.146 - Ações de Benefícios da Prestação Conmtinuada - BPC			Localizador: Prefeitura Municipal			
118	08.244.0027	3.3.90.33.00.00.00.00.100934.09.06.06.0006.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	1.000,00
118	08.244.0027	3.3.90.36.00.00.00.00.100934.09.06.06.0006.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	3.000,00
118	08.244.0027	3.3.90.39.00.00.00.00.100934.09.06.06.0006.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	4.000,00
118	08.244.0027	3.3.90.30.00.00.00.00.100934.09.06.06.0006.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	2.000,00
118	08.244.0027	3.3.90.32.00.00.00.00.100934.09.06.06.0006.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Não	1.000,00
<b>Total:</b>						<b>11.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.219 - Ações do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS			Localizador: Prefeitura Municipal			
119	08.244.0027	4.4.90.52.00.00.00.00.100934.09.06.06.0006.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E I	Não	Não	Não	3.200,00
119	08.244.0027	3.3.90.14.00.00.00.00.100934.09.06.06.0006.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	2.000,00
119	08.244.0027	3.3.90.36.00.00.00.00.100934.09.06.06.0006.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.500,00
119	08.244.0027	3.3.90.30.00.00.00.00.100934.09.06.06.0006.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	1.500,00
119	08.244.0027	3.3.90.39.00.00.00.00.100934.09.06.06.0006.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.500,00
<b>Total:</b>						<b>9.700,00</b>
Unidade: 07.06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						75.160,60
Proj./Ativ.: 2.115 - Atividades e Apoio ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			Localizador: Prefeitura Municipal			
121	08.243.0020	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Não	1.587,90
121	08.243.0020	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	1.058,60
121	08.243.0020	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
121	08.243.0020	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	10.586,00
121	08.243.0020	3.3.90.93.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E R	Não	Não	Não	529,30
121	08.243.0020	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	4.234,40
<b>Total:</b>						<b>19.054,80</b>
Proj./Ativ.: 5.119 - Equipamentos e Material Permanente do PROPIJU			Localizador: Prefeitura Municipal			
124	08.243.0004	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E I	Não	Não	Não	5.293,00
<b>Total:</b>						<b>5.293,00</b>
Proj./Ativ.: 5.120 - Equipamento e Material Permanente para Casa Lar Nossa Sra. de Fátima			Localizador: Prefeitura Municipal			
125	08.243.0004	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E I	Não	Não	Não	5.293,00
<b>Total:</b>						<b>5.293,00</b>
Proj./Ativ.: 6.116 - Manutenção das Atividades do PROPIJU			Localizador: Prefeitura Municipal			
122	08.243.0020	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	8.468,80
122	08.243.0020	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Não	2.117,20
122	08.243.0020	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.646,50
<b>Total:</b>						<b>13.232,50</b>
Proj./Ativ.: 6.117 - Manutenção da Casa Lar Nossa Sra. de Fátima			Localizador: Prefeitura Municipal			
123	08.243.0020	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.646,50
123	08.243.0020	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.587,90
123	08.243.0020	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	26.465,00
123	08.243.0020	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Não	1.587,90
<b>Total:</b>						<b>32.287,30</b>
Unidade: 07.07 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						34.933,80
Proj./Ativ.: 1.121 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Unidades da Terceira Idade			Localizador: Prefeitura Municipal			
127	08.241.0005	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇ	Não	Não	Não	10.586,00
<b>Total:</b>						<b>10.586,00</b>
Proj./Ativ.: 2.122 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso			Localizador: Prefeitura Municipal			
126	08.241.0022	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	2.117,20

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>	
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						968.259,03	
Unidade: 07.07 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						34.933,80	
Proj./Ativ.: 2.122 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso			Localizador: Prefeitura Municipal				
126	08.241.0022	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Não	3.175,80
126	08.241.0022	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	8.468,80
126	08.241.0022	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	10.586,00
<b>Total:</b>						<b>24.347,80</b>	
Unidade: 07.08 - FUNDO MUNICIPAL DA MULHER						15.349,70	
Proj./Ativ.: 2.123 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher			Localizador: Prefeitura Municipal				
128	08.244.0023	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	529,30
128	08.244.0023	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	3.175,80
128	08.244.0023	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Não	10.586,00
128	08.244.0023	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
<b>Total:</b>						<b>15.349,70</b>	
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO						2.333.788,98	
Unidade: 08.01 - GABINETE DA SECRET. MUN. DE OBRAS E URBANISMO						102.260,76	
Proj./Ativ.: 1.125 - Equipamentos e Material Permanente - Obras e Urbanismo			Localizador: Prefeitura Municipal				
130	15.451.0004	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E I	Não	Não	Não	10.586,00
<b>Total:</b>						<b>10.586,00</b>	
Proj./Ativ.: 2.124 - Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo			Localizador: Prefeitura Municipal				
129	15.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
129	15.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	529,30
129	15.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	8.468,80
129	15.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	8.468,80
129	15.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS	Não	Sim	Não	529,30
129	15.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	13.338,36
129	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	58.223,00
129	15.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	1.058,60
<b>Total:</b>						<b>91.674,76</b>	
Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS						784.845,46	
Proj./Ativ.: 1.129 - Obras de Infraestrutura Urbana.			Localizador: Prefeitura Municipal				
134	15.451.0025	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇ	Não	Não	Não	74.102,00
<b>Total:</b>						<b>74.102,00</b>	
Proj./Ativ.: 2.126 - Manutenção das Atividades do Departamento de Obras			Localizador: Prefeitura Municipal				
131	15.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
131	15.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	529,30
131	15.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	10.586,00
131	15.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	5.398,86
131	15.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS	Não	Sim	Não	1.058,60
131	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	23.289,20
131	15.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	5.293,00
131	15.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	1.058,60
<b>Total:</b>						<b>48.272,16</b>	
Proj./Ativ.: 2.127 - Atividades do Setor de Máquinas			Localizador: Prefeitura Municipal				
132	15.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	529,30
132	15.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS	Não	Sim	Não	5.293,00
132	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	76.219,20
132	15.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	17.466,90
132	15.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	317,58
132	15.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
132	15.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO						2.333.788,98
Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS						784.845,46
Proj./Ativ.: 2.127 - Atividades do Setor de Máquinas			Localizador: Prefeitura Municipal			
132	15.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	529,30
						<b>Total: 101.413,88</b>
Proj./Ativ.: 2.128 - Manutenção e Conservação dos Bens de Domínio Público			Localizador: Prefeitura Municipal			
133	15.451.0024	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	10.586,00
133	15.451.0024	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	10.586,00
						<b>Total: 21.172,00</b>
Proj./Ativ.: 2.130 - Manutenção e Melhorias de Estradas Vicinais			Localizador: Prefeitura Municipal			
136	15.782.0025	3.3.90.30.00.00.00.00.100511.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	38.576,53
136	15.782.0025	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	169.483,67
136	15.782.0025	3.3.90.39.00.00.00.00.100511.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	60.000,00
136	15.782.0025	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	99.041,47
						<b>Total: 367.101,67</b>
Proj./Ativ.: 2.131 - Manutenção de Pontes, Boeiros e Passadores			Localizador: Prefeitura Municipal			
137	15.782.0025	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	10.586,00
137	15.782.0025	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	15.879,00
						<b>Total: 26.465,00</b>
Proj./Ativ.: 2.139 - Manutenção e Expansão da Iluminação Pública			Localizador: Prefeitura Municipal			
135	15.452.0026	3.3.90.39.00.00.00.00.100507.99.99.00.0006.00.00.00	Não	Não	Não	103.974,75
135	15.452.0026	3.3.90.30.00.00.00.00.100507.99.99.00.0006.00.00.00	Não	Não	Não	42.344,00
						<b>Total: 146.318,75</b>
Unidade: 08.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						784.316,74
Proj./Ativ.: 2.132 - Atividades do Setor de Urbanismo			Localizador: Prefeitura Municipal			
138	15.452.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	529,30
138	15.452.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Sim	Não	3.705,10
138	15.452.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	317,58
138	15.452.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Sim	Não	529,30
138	15.452.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	529,30
138	15.452.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	317,58
138	15.452.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	211,72
138	15.452.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Sim	Não	15.879,00
						<b>Total: 22.018,88</b>
Proj./Ativ.: 2.133 - Atividades do Setor de Limpeza Pública			Localizador: Prefeitura Municipal			
139	15.452.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	529,30
139	15.452.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	317,58
139	15.452.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	211,72
139	15.452.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	317,58
139	15.452.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Sim	Não	529,30
139	15.452.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	317,58
139	15.452.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Sim	Não	49.224,90
139	15.452.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Sim	Não	214.895,80
						<b>Total: 266.343,76</b>
Proj./Ativ.: 2.134 - Manutenção dos Serviços Oferecidos Pela Secretaria de Obras e Urbanismo			Localizador: Prefeitura Municipal			
142	15.452.0026	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	21.172,00
142	15.452.0026	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	31.758,00
						<b>Total: 52.930,00</b>
Proj./Ativ.: 2.135 - Manutenção e Expansão da Rede de Distribuição de Água Potável			Localizador: Prefeitura Municipal			
141	15.452.0025	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	5.293,00
141	15.452.0025	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	4.234,40
						<b>Total: 9.527,40</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO						2.333.788,98
Unidade: 08.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						784.316,74
Proj./Ativ.: 2.136 - Manutenção dos Cemitérios Municipais						Localizador: Prefeitura Municipal
143	15.452.0026	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	5.293,00
143	15.452.0026	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	2.117,20
						<b>Total: 7.410,20</b>
Proj./Ativ.: 2.137 - Atividades do Departamento de Serviços Públicos						Localizador: Prefeitura Municipal
140	15.452.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Sim	Não	210.661,40
140	15.452.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Sim	Não	21.172,00
140	15.452.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Sim	Não	171.493,20
140	15.452.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	2.117,20
140	15.452.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	1.058,60
140	15.452.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	529,30
140	15.452.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	5.293,00
140	15.452.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	1.058,60
						<b>Total: 413.383,30</b>
Proj./Ativ.: 2.138 - Manutenção da Coleta de Lixo e Limpeza Urbana						Localizador: Prefeitura Municipal
144	15.452.0026	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	9.527,40
144	15.452.0026	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	3.175,80
						<b>Total: 12.703,20</b>
Unidade: 08.04 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO						163.236,12
Proj./Ativ.: 2.140 - Atividades do Departamento de Manutenção						Localizador: Prefeitura Municipal
145	15.452.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	5.293,00
145	15.452.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Sim	Não	64.574,60
145	15.452.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Sim	Não	14.820,40
145	15.452.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Sim	Não	5.293,00
145	15.452.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	529,30
145	15.452.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	19.054,80
145	15.452.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	317,58
145	15.452.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	529,30
						<b>Total: 110.411,98</b>
Proj./Ativ.: 2.141 - Atividades do Setor de Mecânica						Localizador: Prefeitura Municipal
146	15.782.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	317,58
146	15.782.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	317,58
146	15.782.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	1.058,60
146	15.782.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	529,30
146	15.782.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Sim	Não	2.117,20
146	15.782.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Sim	Não	8.998,10
146	15.782.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Sim	Não	39.168,20
146	15.782.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	317,58
						<b>Total: 52.824,14</b>
Unidade: 08.05 - DEPARTAMENTO DE CONTRLOE DE FROTAS						499.129,90
Proj./Ativ.: 2.142 - Atividades do Departamento de Controle de Frotas						Localizador: Prefeitura Municipal
147	15.782.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100512.99.99.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	15.324,20
147	15.782.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	529,30
147	15.782.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Sim	Não	3.175,80
147	15.782.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Sim	Não	27.523,60
147	15.782.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100504.99.99.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	104.635,54
147	15.782.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	529,30
147	15.782.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	111.153,00
147	15.782.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	229.378,26
147	15.782.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	Não	Não	Não	529,30

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO						2.333.788,98
Unidade: 08.05 - DEPARTAMENTO DE CONTRLOE DE FROTAS						499.129,90
Proj./Ativ.: 2.142 - Atividades do Departamento de Controle de Frotas						Localizador: Prefeitura Municipal
147	15.782.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	6.351,60
<b>Total:</b>						<b>499.129,90</b>
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL						573.443,62
Unidade: 09.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE AGRIC. E GEST. AMBIENTAL						159.107,58
Proj./Ativ.: 1.157 - Equipamentos e Material Permanente - Agricultura e Gest. Amb.						Localizador: Prefeitura Municipal
150	20.122.0004	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E I	Não	Não	Não	15.879,00
<b>Total:</b>						<b>15.879,00</b>
Proj./Ativ.: 2.147 - Atividades do Gab. da Secretaria de Agricultura e Gestão Ambiental						Localizador: Prefeitura Municipal
149	20.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	1.058,60
149	20.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	58.223,00
149	20.122.0002	3.3.90.93.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E R	Não	Não	Não	211,72
149	20.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.117,20
149	20.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
149	20.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	529,30
149	20.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	2.646,50
149	20.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	13.338,36
<b>Total:</b>						<b>79.183,28</b>
Proj./Ativ.: 2.148 - Manutenção e Expansão da Assistência Técnica Agropecuária						Localizador: Prefeitura Municipal
151	20.606.0028	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	55.047,20
151	20.606.0028	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	2.117,20
<b>Total:</b>						<b>57.164,40</b>
Proj./Ativ.: 2.149 - Apoio a Proteção, e Conservação do Meio Ambiente						Localizador: Prefeitura Municipal
148	18.541.0029	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	529,30
148	18.541.0029	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.587,90
148	18.541.0029	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.117,20
148	18.541.0029	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	2.646,50
<b>Total:</b>						<b>6.880,90</b>
Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA						124.914,80
Proj./Ativ.: 2.150 - Atividades do Departamento de Pecuária						Localizador: Prefeitura Municipal
152	20.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	10.586,00
152	20.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
152	20.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	317,58
152	20.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	3.175,80
152	20.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESA	Não	Sim	Não	529,30
152	20.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	29.640,80
152	20.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	1.058,60
152	20.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	6.775,04
<b>Total:</b>						<b>53.141,72</b>
Proj./Ativ.: 2.151 - Ampliação e Manutenção da Qualidade Genética Animal						Localizador: Prefeitura Municipal
154	20.608.0028	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	3.175,80
154	20.608.0028	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	Não	Não	Não	4.234,40
<b>Total:</b>						<b>7.410,20</b>
Proj./Ativ.: 2.152 - Atividades do Setor de Inseminação Artificial						Localizador: Prefeitura Municipal
153	20.608.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
153	20.608.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
153	20.608.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	317,58
153	20.608.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	49.754,20
153	20.608.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	11.432,88
153	20.608.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESA	Não	Sim	Não	1.058,60

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL						573.443,62
Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA						124.914,80
Proj./Ativ.: 2.152 - Atividades do Setor de Inseminação Artificial			Localizador: Prefeitura Municipal			
153	20.608.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	529,30
153	20.608.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	211,72
<b>Total:</b>						<b>64.362,88</b>
Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						289.421,24
Proj./Ativ.: 1.156 - Investimentos na Malha Viária Rural			Localizador: Prefeitura Municipal			
158	20.782.0025	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	21.172,00
<b>Total:</b>						<b>21.172,00</b>
Proj./Ativ.: 2.153 - Atividades do Departamento de Agricultura			Localizador: Prefeitura Municipal			
156	20.608.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Não	Sim	2.117,20
156	20.608.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	1.058,60
156	20.608.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	12.703,20
156	20.608.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	14.291,10
156	20.608.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Não	Sim	62.457,40
156	20.608.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	1.058,60
156	20.608.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	31.758,00
156	20.608.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	529,30
<b>Total:</b>						<b>125.973,40</b>
Proj./Ativ.: 2.154 - Atividades da Patrulha Agrícola Mecanizada			Localizador: Prefeitura Municipal			
157	20.608.0028	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	84.688,00
157	20.608.0028	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	15.879,00
<b>Total:</b>						<b>100.567,00</b>
Proj./Ativ.: 2.155 - Atividades do Setor de Apoio ao Produtor Rural			Localizador: Prefeitura Municipal			
155	20.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	211,72
155	20.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	529,30
155	20.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	529,30
155	20.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Não	Sim	31.758,00
155	20.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	529,30
155	20.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	7.304,34
155	20.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Não	Sim	529,30
155	20.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	317,58
<b>Total:</b>						<b>41.708,84</b>
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						239.561,18
Unidade: 10.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚST. COMÉRCIO E TURISMO						76.642,64
Proj./Ativ.: 2.158 - Atividades da Sec. de Industria, Comércio e Turismo			Localizador: Prefeitura Municipal			
159	23.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Não	Sim	529,30
159	23.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	1.058,60
159	23.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	1.058,60
159	23.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	317,58
159	23.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	1.058,60
159	23.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Não	Sim	58.223,00
159	23.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	13.338,36
159	23.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	1.058,60
<b>Total:</b>						<b>76.642,64</b>
Unidade: 10.02 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						125.444,10
Proj./Ativ.: 2.159 - Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial e Comercial			Localizador: Prefeitura Municipal			
163	23.691.0030	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	Não	Não	15.879,00
163	23.691.0030	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	Não	Não	2.117,20
163	23.691.0030	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	5.293,00
163	23.691.0030	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	10.586,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						239.561,18
Unidade: 10.02 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						125.444,10
Proj./Ativ.: 2.159 - Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial e Comercial			Localizador: Prefeitura Municipal			
163	23.691.0030	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.587,90
163	23.691.0030	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	5.293,00
163	23.691.0030	3.3.50.41.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	Não	5.293,00
163	23.691.0030	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	317,58
<b>Total:</b>						<b>46.366,68</b>
Proj./Ativ.: 2.160 - Atividades do Departamento de Indústria e Comércio			Localizador: Prefeitura Municipal			
160	22.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	1.058,60
160	22.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	317,58
160	22.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.117,20
160	22.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	529,30
160	22.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESA	Não	Sim	Não	529,30
160	22.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	5.398,86
160	22.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	23.289,20
160	22.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
<b>Total:</b>						<b>33.769,34</b>
Proj./Ativ.: 2.161 - Atividades do Setor de Indústria			Localizador: Prefeitura Municipal			
161	22.661.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	15.879,00
161	22.661.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	3.705,10
161	22.661.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESA	Não	Sim	Não	529,30
161	22.661.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	529,30
161	22.661.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	317,58
161	22.661.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
161	22.661.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
161	22.661.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	529,30
<b>Total:</b>						<b>23.077,48</b>
Proj./Ativ.: 2.162 - Atividades do Setor de Comércio			Localizador: Prefeitura Municipal			
162	23.691.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	3.705,10
162	23.691.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	529,30
162	23.691.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	211,72
162	23.691.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	317,58
162	23.691.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
162	23.691.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
162	23.691.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	15.879,00
162	23.691.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESA	Não	Sim	Não	529,30
<b>Total:</b>						<b>22.230,60</b>
Unidade: 10.03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO						37.474,44
Proj./Ativ.: 2.163 - Fomento ao Turismo Municipal			Localizador: Prefeitura Municipal			
165	23.695.0030	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	2.646,50
165	23.695.0030	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	2.117,20
<b>Total:</b>						<b>4.763,70</b>
Proj./Ativ.: 2.164 - Atividades do Departamento de Turismo			Localizador: Prefeitura Municipal			
164	23.695.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	529,30
164	23.695.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.058,60
164	23.695.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	317,58
164	23.695.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - VENCIMENTOS E VA	Não	Sim	Não	23.289,20
164	23.695.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	529,30
164	23.695.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OUTRAS DESPESA	Não	Sim	Não	529,30
164	23.695.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATR	Não	Sim	Não	5.398,86

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

## Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>						<b>17.203.442,53</b>	
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						239.561,18	
Unidade: 10.03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO						37.474,44	
Proj./Ativ.: 2.164 - Atividades do Departamento de Turismo						Localizador: Prefeitura Municipal	
164	23.695.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	1.058,60
<b>Total:</b>						<b>32.710,74</b>	
Órgão: 99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						160.500,00	
Unidade: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						160.500,00	
Proj./Ativ.: 9.999 - Reserva de Contingência						Localizador: Prefeitura Municipal	
166	99.999.0999	9.9.99.99.00.00.00.00.100000.01.07.00.0000.00.00.00	RESERVA DE CONT	Não	Não	Não	160.500,00
<b>Total:</b>						<b>160.500,00</b>	
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU</b>						<b>953.217,37</b>	
Órgão: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL						953.217,37	
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL						953.217,37	
Proj./Ativ.: 1.167 - Adquirir Equipamentos, Móveis e Informática						Localizador: Camara Municipal	
1	01.031.0001	4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00.0000.00.00.00	EQUIPAMENTOS E I	Não	Não	Não	21.172,00
<b>Total:</b>						<b>21.172,00</b>	
Proj./Ativ.: 1.168 - Implementar o Acervo Bibliográfico						Localizador: Camara Municipal	
2	01.031.0001	4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00.0000.00.00.00	EQUIPAMENTOS E I	Não	Não	Não	2.117,20
<b>Total:</b>						<b>2.117,20</b>	
Proj./Ativ.: 2.165 - Manter as Atividades Legislativas						Localizador: Camara Municipal	
3	01.031.0001	3.3.90.36.00.00.00.00.100001.01.07.00.0000.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	22.046,40
3	01.031.0001	3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00.0000.00.00.00	MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	16.744,93
3	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00.0000.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	43.779,46
<b>Total:</b>						<b>82.570,79</b>	
Proj./Ativ.: 2.166 - Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Vereadores e Viabilizar Representação.						Localizador: Camara Municipal	
4	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00.0000.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	1.508,51
4	01.031.0001	3.3.90.33.00.00.00.00.100001.01.07.00.0000.00.00.00	PASSAGENS E DES	Não	Não	Não	10.104,34
4	01.031.0001	3.3.90.14.00.00.00.00.100001.01.07.00.0000.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL	Não	Não	Não	22.056,99
<b>Total:</b>						<b>33.669,84</b>	
Proj./Ativ.: 2.169 - Implementar Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores						Localizador: Camara Municipal	
5	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00.0000.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	5.293,00
<b>Total:</b>						<b>5.293,00</b>	
Proj./Ativ.: 2.170 - Pessoal e Previdência Social - Legislativo						Localizador: Camara Municipal	
6	01.031.0001	3.1.90.11.00.00.00.00.100001.01.07.00.0000.00.00.00	VENCIMENTOS E V/	Não	Não	Não	654.883,78
6	01.031.0001	3.1.90.13.00.00.00.00.100001.01.07.00.0000.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATR	Não	Não	Não	136.573,16
<b>Total:</b>						<b>791.456,94</b>	
Proj./Ativ.: 2.171 - Manter Veículo Automotor						Localizador: Camara Municipal	
7	01.031.0001	3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00.0000.00.00.00	MATERIAL DE CONS	Não	Não	Não	12.703,20
<b>Total:</b>						<b>12.703,20</b>	
Proj./Ativ.: 2.172 - Manter o Site do Legislativo Municipal						Localizador: Camara Municipal	
8	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00.0000.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Não	Não	Não	4.234,40
<b>Total:</b>						<b>4.234,40</b>	
<b>Total Geral:</b>						<b>18.156.659,90</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços

Especificação	Serviços	Obras	Total
GOVERNO MUNICIPAL	40.226,80	0,00	40.226,80
GABINETE DO PREFEITO	27.523,60	0,00	27.523,60
Atividades do Gabinete do Prefeito	27.523,60	0,00	27.523,60
ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO	6.880,90	0,00	6.880,90
Atividades do Órgão Central de Controle Interno	6.880,90	0,00	6.880,90
ASSESSORIA JURÍDICA	2.117,20	0,00	2.117,20
Atividades da Assessoria Jurídica	2.117,20	0,00	2.117,20
COORDENADORIA GERAL	3.705,10	0,00	3.705,10
Atividades da Coordenadoria Geral	3.705,10	0,00	3.705,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	156.249,36	0,00	156.249,36
GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	87.969,66	0,00	87.969,66
Atividades do Gab. da Secretaria Municipal de Finanças	4.234,40	0,00	4.234,40
Obrigações Contributivas	83.735,26	0,00	83.735,26
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	45.625,66	0,00	45.625,66
Atividades do Departamento de Contabilidade	44.461,20	0,00	44.461,20
Atividades do Setor de Empenhos	1.164,46	0,00	1.164,46
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO	8.045,36	0,00	8.045,36
Atividades do Departamento de Arrecadação	6.139,88	0,00	6.139,88
Atividades do Setor de Tributos Municipais	1.905,48	0,00	1.905,48
DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	9.844,98	0,00	9.844,98
Atividades do Departamento de Tesouraria	7.939,50	0,00	7.939,50
Atividades do Setor de Pagamentos	1.905,48	0,00	1.905,48
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS	4.763,70	0,00	4.763,70
Atividades do Departamento de Licitações e Compras	3.705,10	0,00	3.705,10
Atividades do Setor de Compras	1.058,60	0,00	1.058,60
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	921.855,42	35.293,00	957.148,42
GAB. DA SECRET. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	338.460,96	35.293,00	373.753,96
Aquisição de Terrenos para Moradias Populares	0,00	5.293,00	5.293,00
Atividades do CIDERSOP	18.631,36	0,00	18.631,36
Atividades do Fundo Municipal de Habitação	35.463,10	0,00	35.463,10
Atividades do Gab. da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento	86.275,90	0,00	86.275,90
Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias de Predios Municipais - Demais Á	0,00	30.000,00	30.000,00
Encargos Previdenciários e Contributivos	1.058,60	0,00	1.058,60
Publicidade Legal - Atos Oficiais	127.032,00	0,00	127.032,00
Realização e Apoio as Festividades e Eventos Municipais.	70.000,00	0,00	70.000,00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	19.054,80	0,00	19.054,80
Atividades do Departamento de Recursos Humanos	4.234,40	0,00	4.234,40
Formar e Capacitar os Servidores - Demais Áreas	14.820,40	0,00	14.820,40
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	556.611,88	0,00	556.611,88
Atividades do Departamento de Planejamento	555.235,70	0,00	555.235,70
Atividades do Setor de Habitação, Proj. Especiais e Obtenção de Recursos Ext	1.376,18	0,00	1.376,18
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	7.727,78	0,00	7.727,78
Atividades do Departamento de Serviços Municipalizados	4.763,70	0,00	4.763,70
Atividades do Setor de Patrimônio	2.964,08	0,00	2.964,08
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	1.047.103,50	29.111,50	1.076.215,00
GAB. DA SECRET. MUN. DE EDUC., CULT., E ESPORTES	5.822,30	0,00	5.822,30
Atividades do Gabinete da Secret. Mun. de Educação, Cultura e Esportes	5.822,30	0,00	5.822,30
DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL	432.294,54	21.172,00	453.466,54
Alimentação Escolar - Demais Areas	100.000,00	0,00	100.000,00
Atividades do Departamento de Educação	3.705,10	0,00	3.705,10
Atividades do Setor de Creches e Merenda Escolar	1.058,60	0,00	1.058,60
Atividades do Setor de Transporte.	1.482,04	0,00	1.482,04
Capacitação e Qualificação dos Servidores da Educação	16.937,60	0,00	16.937,60
Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades do Ensino Fundam	0,00	10.586,00	10.586,00
Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias nas Unidades de Educação Infa	0,00	10.586,00	10.586,00
Manutenção de Atividades ligadas Educação Especial	3.705,10	0,00	3.705,10
Manutenção do Transporte Escolar - Demais Aplicações	110.094,40	0,00	110.094,40
Manutenção e Aprimoramento das Atividades da Educação Infantil	62.457,40	0,00	62.457,40
Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos	3.175,80	0,00	3.175,80

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços

<b>Especificação</b>	<b>Serviços</b>	<b>Obras</b>	<b>Total</b>
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	1.047.103,50	29.111,50	1.076.215,00
DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL	432.294,54	21.172,00	453.466,54
Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino Fundamental	129.678,50	0,00	129.678,50
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	164.083,00	2.646,50	166.729,50
Atividades Ligadas ao Ensino Básico - FUNDEB 40%	1.058,60	0,00	1.058,60
Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades Escolares - FUNDE	0,00	2.646,50	2.646,50
Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB	163.024,40	0,00	163.024,40
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS FNDE/MDE	355.875,40	0,00	355.875,40
Atividades Ligadas a Quota Salário Educação - QSE	126.181,96	0,00	126.181,96
Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE/PNAE	78.654,00	0,00	78.654,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	71.039,44	0,00	71.039,44
Programa Transporte Escolar Estadual - PETE	80.000,00	0,00	80.000,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	26.782,58	0,00	26.782,58
Atividades da Coordenação da Banda Municipal	8.786,38	0,00	8.786,38
Atividades do Departamento de Cultura	13.761,80	0,00	13.761,80
Promoção e Incentivo ao Desenvolvimento Cultural e Artístico	4.234,40	0,00	4.234,40
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	62.245,68	5.293,00	67.538,68
Atividades do Departamento de Esportes	23.818,50	0,00	23.818,50
Atividades do Setor de Ginásio e Jogos Municipais	7.727,78	0,00	7.727,78
Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Unidades e Espaços Esportivos	0,00	5.293,00	5.293,00
Promoção e Incentivo as Atividades Esportivas.	30.699,40	0,00	30.699,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.024.188,06	10.586,00	2.034.774,06
GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	78.336,40	0,00	78.336,40
Manutenção das Atividades do Gab. da Secretaria Mun. de Saúde	78.336,40	0,00	78.336,40
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	3.810,96	0,00	3.810,96
Atividades do Setor de Epidemiologia	317,58	0,00	317,58
Atividades do Departamento de Saúde.	1.905,48	0,00	1.905,48
Atividades do Setor de Enfermagem	317,58	0,00	317,58
Atividades do Setor de Farmácia Básica	317,58	0,00	317,58
Atividades do Setor de Inspeção Municipal	317,58	0,00	317,58
Atividades do Setor de Odontologia	317,58	0,00	317,58
Atividades do Setor de Vigilância Sanitária	317,58	0,00	317,58
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO	1.587,90	0,00	1.587,90
Atividades do Departamento de Saneamento Básico	1.587,90	0,00	1.587,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.624.752,80	10.586,00	1.635.338,80
Assistência Farmaceutica	242.344,00	0,00	242.344,00
Atividades do CISCOPAR.	647.907,00	0,00	647.907,00
Atividades do CONSAMU	76.219,20	0,00	76.219,20
Atividades do Consorcio Paraná Medicamentos	63.516,00	0,00	63.516,00
Atividades e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde	594.766,60	0,00	594.766,60
Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades de Saúde	0,00	10.586,00	10.586,00
FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE - MDS/SUS - FEDERAL/ESTA	315.700,00	0,00	315.700,00
Atividades da Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde - PFVPS	2.000,00	0,00	2.000,00
Atividades do Programa da Atenção Básica - PAB-Fixo	140.000,00	0,00	140.000,00
Atividades do Programa de Especificidades Regionais - SUS	12.000,00	0,00	12.000,00
Atividades do Programa Saúde Bucal - SB	20.000,00	0,00	20.000,00
Atividades do Programa Saude da Família - SF	125.000,00	0,00	125.000,00
Atividades do Programa Saude SUS/Estado e FAE/BPA	14.200,00	0,00	14.200,00
Incentivo de Qualificação das Ações	2.000,00	0,00	2.000,00
Piso Estratégico Ger. de Riscos Prod/Serviços	500,00	0,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	338.185,94	15.879,00	354.064,94
GAB. DA SECRET. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.446,12	5.293,00	9.739,12
Atividades do Gabinete da Secretaria Mun. de Assistência Social	4.446,12	0,00	4.446,12
Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades da Assitência Social	0,00	5.293,00	5.293,00
DEPTO DE SERV. DE PROTEÇÃO BÁSICA	57.164,40	0,00	57.164,40
Atividades do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS	6.351,60	0,00	6.351,60
Atividades do Conselho Tutelar	16.408,30	0,00	16.408,30
Atividades do Departamento de Serviços de Proteção Básica	34.404,50	0,00	34.404,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**

Data: 28/08/2014

Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços

<b>Especificação</b>	<b>Serviços</b>	<b>Obras</b>	<b>Total</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	338.185,94	15.879,00	354.064,94
DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPEC. ALT COMPLEX	4.551,98	0,00	4.551,98
Atividades do Depto. de Serviços de Prot. Social Esp. de Alta Complexidade	3.175,80	0,00	3.175,80
Atividades do Setor de Proteção Social ao Adolescente	1.376,18	0,00	1.376,18
DEPTO DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPEC. MÉDIA COMPLE	3.599,24	0,00	3.599,24
Atividades do Depto. de Serv. de Prot. Social Esp. de Média Complexidade	1.376,18	0,00	1.376,18
Atividades do Setor de Assistência a Criança e ao Adolescente	1.164,46	0,00	1.164,46
Atividades do Setor de Proteção e Atendimento a Família e Indivíduo	1.058,60	0,00	1.058,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	214.964,90	0,00	214.964,90
Ações de Benefícios da Prestação Conmtinuada - BPC	9.000,00	0,00	9.000,00
Ações de Benefícios Eventuais da Ação Social	109.035,80	0,00	109.035,80
Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS	51.345,00	0,00	51.345,00
Ações do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF	11.000,00	0,00	11.000,00
Ações do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	3.000,00	0,00	3.000,00
Atividades das Conferências Municipais	5.293,00	0,00	5.293,00
Atividades de Proteção Social a Família e Indivíduo	10.586,00	0,00	10.586,00
Manutenção das Atividades do Programa da Família Acolhedora	12.000,00	0,00	12.000,00
Manutenção e Apoio a Conselhos Municipais	3.705,10	0,00	3.705,10
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	25.406,40	0,00	25.406,40
Atividades e Apoio ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescent	14.820,40	0,00	14.820,40
Manutenção da Casa Lar Nossa Sra. de Fátima	5.822,30	0,00	5.822,30
Manutenção das Atividades do PROPIJU	4.763,70	0,00	4.763,70
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15.879,00	10.586,00	26.465,00
Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Unidades da Terceira Idade	0,00	10.586,00	10.586,00
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	15.879,00	0,00	15.879,00
FUNDO MUNICIPAL DA MULHER	12.173,90	0,00	12.173,90
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	12.173,90	0,00	12.173,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	535.121,72	74.102,00	609.223,72
GABINETE DA SECRET. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	10.056,70	0,00	10.056,70
Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo	10.056,70	0,00	10.056,70
DEPARTAMENTO DE OBRAS	368.180,50	74.102,00	442.282,50
Atividades do Setor de Máquinas	1.376,18	0,00	1.376,18
Manutenção das Atividades do Departamento de Obras	6.880,90	0,00	6.880,90
Manutenção de Pontes, Boeiros e Passadores	15.879,00	0,00	15.879,00
Manutenção e Conservação dos Bens de Domínio Público	10.586,00	0,00	10.586,00
Manutenção e Expansão da Iluminação Pública	103.974,75	0,00	103.974,75
Manutenção e Melhorias de Estradas Vicinais	229.483,67	0,00	229.483,67
Obras de Infraestrutura Urbana.	0,00	74.102,00	74.102,00
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	37.368,58	0,00	37.368,58
Atividades do Departamento de Serviços Públicos	3.705,10	0,00	3.705,10
Atividades do Setor de Limpeza Pública	846,88	0,00	846,88
Atividades do Setor de Urbanismo	1.058,60	0,00	1.058,60
Manutenção da Coleta de Lixo e Limpeza Urbana	3.175,80	0,00	3.175,80
Manutenção dos Cemitérios Municipais	2.117,20	0,00	2.117,20
Manutenção dos Serviços Oferecidos Pela Secretaria de Obras e Urbanismo	21.172,00	0,00	21.172,00
Manutenção e Expansão da Rede de Distribuição de Água Potável	5.293,00	0,00	5.293,00
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	7.304,34	0,00	7.304,34
Atividades do Departamento de Manutenção	6.139,88	0,00	6.139,88
Atividades do Setor de Mecânica	1.164,46	0,00	1.164,46
DEPARTAMENTO DE CONTRLOE DE FROTAS	112.211,60	0,00	112.211,60
Atividades do Departamento de Controle de Frotas	112.211,60	0,00	112.211,60
SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL	131.372,26	21.172,00	152.544,26
GAB. DA SECRET. MUN. DE AGRIC. E GEST. AMBIENTAL	63.198,42	0,00	63.198,42
Apoio a Proteção, e Conservação do Meio Ambiente	4.234,40	0,00	4.234,40
Atividades do Gab. da Secretaria de Agricultura e Gestão Ambiental	3.916,82	0,00	3.916,82
Manutenção e Expansão da Assistência Técnica Agropecuária	55.047,20	0,00	55.047,20
DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA	17.572,76	0,00	17.572,76
Ampliação e Manutenção da Qualidade Genética Animal	4.234,40	0,00	4.234,40
Atividades do Departamento de Pecuária	11.962,18	0,00	11.962,18

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2014

Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços

Especificação	Serviços	Obras	Total
SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL	131.372,26	21.172,00	152.544,26
DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA	17.572,76	0,00	17.572,76
Atividades do Setor de Inseminação Artificial	1.376,18	0,00	1.376,18
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	50.601,08	21.172,00	71.773,08
Atividades da Patrulha Agrícola Mecanizada	15.879,00	0,00	15.879,00
Atividades do Departamento de Agricultura	33.345,90	0,00	33.345,90
Atividades do Setor de Apoio ao Produtor Rural	1.376,18	0,00	1.376,18
Investimentos na Malha Viária Rural	0,00	21.172,00	21.172,00
SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	41.285,40	5.293,00	46.578,40
GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚST. COMÉRCIO E TURISMO	2.434,78	0,00	2.434,78
Atividades da Sec. de Indústria, Comércio e Turismo	2.434,78	0,00	2.434,78
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	34.298,64	5.293,00	39.591,64
Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial e Comercial	28.052,90	5.293,00	33.345,90
Atividades do Departamento de Indústria e Comércio	2.964,08	0,00	2.964,08
Atividades do Setor de Comércio	1.376,18	0,00	1.376,18
Atividades do Setor de Indústria	1.905,48	0,00	1.905,48
DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.551,98	0,00	4.551,98
Atividades do Departamento de Turismo	1.905,48	0,00	1.905,48
Fomento ao Turismo Municipal	2.646,50	0,00	2.646,50
LEGISLATIVO MUNICIPAL	86.966,11	0,00	86.966,11
CAMARA MUNICIPAL	86.966,11	0,00	86.966,11
Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Vereadores e Viabilizar Representação.	11.612,85	0,00	11.612,85
Implementar Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores	5.293,00	0,00	5.293,00
Manter as Atividades Legislativas	65.825,86	0,00	65.825,86
Manter o Site do Legislativo Municipal	4.234,40	0,00	4.234,40
<b>Total Entidade:</b>	<b>5.322.554,57</b>	<b>191.436,50</b>	<b>5.513.991,07</b>