



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Rua Niterói, 121 - Fone/Fax 45 3255-1105 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu - Paraná
CNPJ 95.583.597/0001-50 - e-mail: pefspedro@uol.com.br

Lei Nº 752, de 05 de novembro de 2013.

Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA do Município de São Pedro do Iguaçu, para o período de 2014 a 2017, e dá outras providências.

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

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA, do Município de São Pedro do Iguaçu, para o período de 2014 a 2017.

Art. 2º O Plano Plurianual do Município de São Pedro do Iguaçu, para o período de 2014 a 2017, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e da respectiva Lei Orçamentária Anual.

§1º O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de São Pedro do Iguaçu, para o quadriênio 2014/2017, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada e está expresso nas planilhas do Anexo II – Programas de Governo, desta Lei.

§2º As metas da Administração para o quadriênio 2014/2017, consolidadas por programas, são aquelas constantes do Anexo III – Resumo dos Programas por Órgão responsável, e Anexo IV – Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014/2017, com a Lei do Orçamento Anual 2014, desta Lei.

Art. 3º As ações dos programas serão correlacionadas aos projetos e operações especiais inclusos no orçamento nas leis orçamentárias de cada exercício que compreender o Plano Plurianual.

§1º Com base nos projetos, atividades e operações especiais dos orçamentos anuais será realizada a avaliação financeira das ações do PPA, nos termos definidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

§2º Para proceder a avaliação física das ações do PPA, poderão ser utilizados instrumentos de trabalho, como, relatórios estatísticos, relatórios de execução de obras entre outros.

§3º Para que as ações possam ser correlacionadas com os programas de trabalho, fica o Executivo Municipal autorizado a:

I – adequar à projeção das receitas constantes do anexo I – Relação Detalhada das Receitas Planejadas, desta lei, por ocasião do envio à Câmara Municipal dos projetos de Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei de Orçamento Anual, nos exercícios a que se referem;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Rua Niterói, 121 - Fone/Fax 45 3255-1105 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu - Paraná
CNPJ 95.583.597/0001-50 - e-mail: prefspedro@uol.com.br

II – adequar os valores das ações e programas contidas nos anexos II, III e IV, desta lei, conforme Lei Orçamentária Anual e as alterações orçamentárias procedidas durante os exercícios de aplicação do Plano Plurianual;

III – incluir e adequar às metas físicas e dos indicadores dos programas e as metas das ações, conforme a elaboração e execução dos orçamentos anuais.

Art. 4º Os valores constantes dos anexos desta lei, estão orçados a preços correntes com projeção de inflação média anual de 5.86% (cinco ponto oitenta e seis, por cento) para todos os anos.

Art. 5º Em virtude do encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias antes da elaboração do Plano Plurianual, com regra a Lei Orgânica Municipal, o executivo municipal encaminhará lei específica para que os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária sejam adequados a Lei do Plano Plurianual, objetivando a covalidação e o correlacionamento dos Programas, Indicadores, Ações, Metas Fiscais, Riscos Fiscais e Metodologia de Cálculo.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, 05 de novembro de 2013.


Natal Nunes Maciel
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADO NO JORNAL

do Destaque

Edição Nº 8379

Pág. 29 a 38

Data 06/11/2013

PUBLICADO NO
DIÁRIO ELETRÔNICO

Edição Nº 0367 pág. 44

Data 08/11/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)

| Receita | Código | Especificação | Recurso | Aplicação | % | Não detalhado | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Valor |
|--|--------------------------|--|----------|-----------|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | 75.568.146,33 |
| 1 | 4.1.1.1.2.02.01.01.00.00 | IP TU - DO EXERC. CORR. AO 5 EXERC ANT. - 60% | | | | | 24.000,00 | 25.560,00 | 27.221,40 | 28.990,79 | 105.772,19 |
| | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | | 24.000,00 | 25.560,00 | 27.221,40 | 28.990,79 | 105.772,19 |
| 2 | 4.1.1.1.2.02.01.02.00.00 | IP TU - DO EXERC. CORR. AO 5 EXERC ANT. - 25% | | | | | 10.000,00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 | 44.071,75 |
| | | 100104.01.01.00 | 00.00.00 | 100,000 | | | 10.000,00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 | 44.071,75 |
| 3 | 4.1.1.1.2.02.01.03.00.00 | IP TU - DO EXERC. CORR. AO 5 EXERC ANT. - 15% | | | | | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.805,35 | 7.247,70 | 26.443,05 |
| | | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.805,35 | 7.247,70 | 26.443,05 |
| 4 | 4.1.1.1.2.04.31.03.01.01 | IRRF-S/FOLHA DE PAGTO DO PESSOAL CIVIL - LEG.-60% | | | | | 6.300,00 | 6.709,50 | 7.145,62 | 7.610,08 | 27.765,20 |
| | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | | 6.300,00 | 6.709,50 | 7.145,62 | 7.610,08 | 27.765,20 |
| 5 | 4.1.1.1.2.04.31.03.01.02 | IRRF-S/FOLHA DE PAGTO DO PESSOAL CIVIL - LEG.-25% | | | | | 2.600,00 | 2.769,00 | 2.948,98 | 3.140,67 | 11.458,65 |
| | | 100104.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | | 2.600,00 | 2.769,00 | 2.948,98 | 3.140,67 | 11.458,65 |
| 6 | 4.1.1.1.2.04.31.03.01.03 | IRRF-S/FOLHA DE PAGTO DO PESSOAL CIVIL - LEG.-15% | | | | | 1.600,00 | 1.704,00 | 1.814,76 | 1.932,72 | 7.051,48 |
| | | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | | 1.600,00 | 1.704,00 | 1.814,76 | 1.932,72 | 7.051,48 |
| 7 | 4.1.1.1.2.04.31.03.02.01 | IRRF - S/FOLHA DE PAGTO-EXECUT - 60% | | | | | 44.000,00 | 46.860,00 | 49.905,90 | 53.149,78 | 193.915,68 |
| | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | | 44.000,00 | 46.860,00 | 49.905,90 | 53.149,78 | 193.915,68 |
| 8 | 4.1.1.1.2.04.31.03.02.02 | IRRF - S/FOLHA DE PAGTO-EXECUT - 25% | | | | | 18.300,00 | 19.489,50 | 20.756,32 | 22.105,48 | 80.651,30 |
| | | 100104.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | | 18.300,00 | 19.489,50 | 20.756,32 | 22.105,48 | 80.651,30 |
| 9 | 4.1.1.1.2.04.31.03.02.03 | IRRF - S/FOLHA DE PAGTO-EXECUT - 15% | | | | | 11.000,00 | 11.715,00 | 12.476,48 | 13.287,44 | 48.478,92 |
| | | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | | 11.000,00 | 11.715,00 | 12.476,48 | 13.287,44 | 48.478,92 |
| 10 | 4.1.1.1.2.04.34.01.00.00 | IRRF RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIM. - 60% | | | | | 8.400,00 | 8.946,00 | 9.527,49 | 10.146,78 | 37.020,27 |
| | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | | 8.400,00 | 8.946,00 | 9.527,49 | 10.146,78 | 37.020,27 |
| 11 | 4.1.1.1.2.04.34.02.00.00 | IRRF RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIM. - 25% | | | | | 3.500,00 | 3.727,50 | 3.969,79 | 4.227,82 | 15.425,11 |
| | | 100104.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | | 3.500,00 | 3.727,50 | 3.969,79 | 4.227,82 | 15.425,11 |
| 12 | 4.1.1.1.2.04.34.03.00.00 | IRRF RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIM. - 15% | | | | | 2.100,00 | 2.236,50 | 2.381,87 | 2.536,69 | 9.255,06 |
| | | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | | 2.100,00 | 2.236,50 | 2.381,87 | 2.536,69 | 9.255,06 |
| 13 | 4.1.1.1.2.08.01.01.00.00 | ITBI - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXER ANT - 60% | | | | | 99.000,00 | 105.435,00 | 112.288,28 | 119.587,01 | 436.310,29 |
| | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | | 99.000,00 | 105.435,00 | 112.288,28 | 119.587,01 | 436.310,29 |
| 14 | 4.1.1.1.2.08.01.02.00.00 | ITBI - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXER ANT - 25% | | | | | 41.200,00 | 43.878,00 | 46.730,07 | 49.767,52 | 181.575,59 |
| | | 100104.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | | 41.200,00 | 43.878,00 | 46.730,07 | 49.767,52 | 181.575,59 |
| 15 | 4.1.1.1.2.08.01.03.00.00 | ITBI - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXER ANT - 15% | | | | | 24.700,00 | 26.305,50 | 28.015,36 | 29.836,36 | 108.857,22 |
| | | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | | 24.700,00 | 26.305,50 | 28.015,36 | 29.836,36 | 108.857,22 |
| 16 | 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 | ISS - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXERC ANT - 60% | | | | | 94.200,00 | 100.323,00 | 106.844,00 | 113.788,85 | 415.155,85 |
| | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | | 94.200,00 | 100.323,00 | 106.844,00 | 113.788,85 | 415.155,85 |
| 17 | 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 | ISS - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXERC ANT - 25% | | | | | 39.300,00 | 41.854,50 | 44.575,04 | 47.472,42 | 173.201,96 |
| | | 100104.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | | 39.300,00 | 41.854,50 | 44.575,04 | 47.472,42 | 173.201,96 |
| 18 | 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00 | ISS - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXERC ANT - 15% | | | | | 23.600,00 | 25.134,00 | 26.767,71 | 28.507,61 | 104.009,32 |
| | | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | | 23.600,00 | 25.134,00 | 26.767,71 | 28.507,61 | 104.009,32 |
| 19 | 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | 8.400,00 | 8.946,00 | 9.527,49 | 10.146,78 | 37.020,27 |
| | | 100510.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | | 8.400,00 | 8.946,00 | 9.527,49 | 10.146,78 | 37.020,27 |
| 20 | 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | | | | | 15.100,00 | 16.081,50 | 17.126,80 | 18.240,04 | 66.548,34 |
| | | 100510.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | | 15.100,00 | 16.081,50 | 17.126,80 | 18.240,04 | 66.548,34 |
| 21 | 4.1.1.2.1.26.00.00.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | | | | | 300,00 | 319,50 | 340,27 | 362,38 | 1.322,15 |
| | | 100510.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | | 300,00 | 319,50 | 340,27 | 362,38 | 1.322,15 |
| 22 | 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | | | | | 1.700,00 | 1.810,50 | 1.928,18 | 2.053,51 | 7.492,19 |
| | | 100510.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | | 1.700,00 | 1.810,50 | 1.928,18 | 2.053,51 | 7.492,19 |
| 23 | 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA VENDA AMBULANTE | | | | | 2.200,00 | 2.343,00 | 2.495,30 | 2.657,49 | 9.695,79 |
| | | 100510.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | | 2.200,00 | 2.343,00 | 2.495,30 | 2.657,49 | 9.695,79 |
| 26 | 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | | | | | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.805,35 | 7.247,70 | 26.443,05 |
| | | 100511.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | | 6.000,00 | 6.390,00 | 6.805,35 | 7.247,70 | 26.443,05 |
| 24 | 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00 | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO | | | | | 80.000,00 | 85.200,00 | 90.738,00 | 96.635,97 | 352.573,97 |
| | | 100511.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | | 80.000,00 | 85.200,00 | 90.738,00 | 96.635,97 | 352.573,97 |
| 25 | 4.1.1.2.2.99.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | 4.000,00 | 4.260,00 | 4.536,90 | 4.831,80 | 17.628,70 |
| | | 100511.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | | 4.000,00 | 4.260,00 | 4.536,90 | 4.831,80 | 17.628,70 |
| 27 | 4.1.1.3.0.04.01.00.00.00 | CM PARA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COM EXER COR 5 EXER ANT | | | | | 21.300,00 | 22.684,50 | 24.158,99 | 25.729,33 | 93.872,82 |
| | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | | 21.300,00 | 22.684,50 | 24.158,99 | 25.729,33 | 93.872,82 |
| 28 | 4.1.2.3.0.00.01.00.00.00 | COSIP - COBRANÇA FATURA CONS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | 109.000,00 | 116.000,00 | 122.000,00 | 130.000,00 | 477.000,00 |
| | | 100507.99.99.00 | 00.00.00 | 100,000 | | | 109.000,00 | 116.000,00 | 122.000,00 | 130.000,00 | 477.000,00 |

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)

| Receita | Código | Especificação | Recurso | Aplicação | % | Não detalhado | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Valor |
|--|--------------------------|--|-----------------|-----------|---------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | 75.568.146,33 |
| 29 | 4.1.2.3.0.00.02.00.00.00 | COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU | | | | | 21.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 95.000,00 |
| | | | 100507.99.99.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 21.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 95.000,00 |
| 30 | 4.1.3.1.1.00.03.00.00.00 | ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS | | | | | 5.100,00 | 5.661,00 | 6.283,71 | 6.974,92 | 24.019,63 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 5.100,00 | 5.661,00 | 6.283,71 | 6.974,92 | 24.019,63 |
| 31 | 4.1.3.1.1.00.99.01.00.00 | ALUGUEL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 3.000,00 | 3.330,00 | 3.696,30 | 4.102,89 | 14.129,19 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 3.000,00 | 3.330,00 | 3.696,30 | 4.102,89 | 14.129,19 |
| 32 | 4.1.3.1.1.00.99.02.00.00 | ALUGUEL DA CASA DA CULTURA | | | | | 1.500,00 | 1.665,00 | 1.848,15 | 2.051,45 | 7.064,60 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 1.500,00 | 1.665,00 | 1.848,15 | 2.051,45 | 7.064,60 |
| 33 | 4.1.3.2.5.01.03.01.01.00 | BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - BLATB - F-495 | | | | | 2.400,00 | 2.664,00 | 2.957,04 | 3.282,31 | 11.303,35 |
| | | | 100495.09.02.06 | 02.04.00 | 100,000 | | 2.400,00 | 2.664,00 | 2.957,04 | 3.282,31 | 11.303,35 |
| 34 | 4.1.3.2.5.01.03.01.02.00 | BLOCO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - BLEVS - F-497 | | | | | 300,00 | 333,00 | 369,63 | 410,29 | 1.412,92 |
| | | | 100497.09.02.06 | 02.04.00 | 100,000 | | 300,00 | 333,00 | 369,63 | 410,29 | 1.412,92 |
| 35 | 4.1.3.2.5.01.03.01.03.00 | SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL - F-495 | | | | | 500,00 | 555,00 | 616,05 | 683,82 | 2.354,87 |
| | | | 100495.09.02.06 | 02.04.00 | 100,000 | | 500,00 | 555,00 | 616,05 | 683,82 | 2.354,87 |
| 36 | 4.1.3.2.5.01.03.01.04.00 | SAUDE FAE/BPA - F-495 | | | | | 800,00 | 888,00 | 985,68 | 1.094,10 | 3.767,78 |
| | | | 100495.09.02.06 | 02.04.00 | 100,000 | | 800,00 | 888,00 | 985,68 | 1.094,10 | 3.767,78 |
| 37 | 4.1.3.2.5.01.03.03.01.00 | EC-29 DA CF - F-303 | | | | | 900,00 | 999,00 | 1.108,89 | 1.230,87 | 4.238,76 |
| | | | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | 900,00 | 999,00 | 1.108,89 | 1.230,87 | 4.238,76 |
| 38 | 4.1.3.2.5.01.05.02.01.00 | FNDE/PDDE - F-114 | | | | | 100,00 | 111,00 | 123,21 | 136,76 | 470,97 |
| | | | 101006.03.01.01 | 01.03.95 | 100,000 | | 100,00 | 111,00 | 123,21 | 136,76 | 470,97 |
| 39 | 4.1.3.2.5.01.05.02.02.00 | FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR F- 115 | | | | | 200,00 | 222,00 | 246,42 | 273,53 | 941,95 |
| | | | 101006.03.01.01 | 01.03.95 | 100,000 | | 200,00 | 222,00 | 246,42 | 273,53 | 941,95 |
| 40 | 4.1.3.2.5.01.05.02.03.00 | FNDE/PNATE - F-117 | | | | | 200,00 | 222,00 | 246,42 | 273,53 | 941,95 |
| | | | 101006.03.01.01 | 01.03.95 | 100,000 | | 200,00 | 222,00 | 246,42 | 273,53 | 941,95 |
| 41 | 4.1.3.2.5.01.05.03.01.00 | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - F-107 | | | | | 2.400,00 | 2.664,00 | 2.957,04 | 3.282,31 | 11.303,35 |
| | | | 100107.99.01.00 | 01.03.01 | 100,000 | | 2.400,00 | 2.664,00 | 2.957,04 | 3.282,31 | 11.303,35 |
| 42 | 4.1.3.2.5.01.05.03.02.00 | QUOTA PARTE EDUCAÇÃO VUNCLADA A IMPOSTOS - F-104 | | | | | 1.100,00 | 1.221,00 | 1.355,31 | 1.504,39 | 5.180,70 |
| | | | 100104.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | 1.100,00 | 1.221,00 | 1.355,31 | 1.504,39 | 5.180,70 |
| 43 | 4.1.3.2.5.01.05.03.04.00 | QUOTA PARTE EDUCAÇÃO TRANSF. CONSTIT 5% - F-103 | | | | | 2.600,00 | 2.886,00 | 3.203,46 | 3.555,84 | 12.245,30 |
| | | | 100103.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | 2.600,00 | 2.886,00 | 3.203,46 | 3.555,84 | 12.245,30 |
| 44 | 4.1.3.2.5.01.10.03.00.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS - 934 | | | | | 2.100,00 | 2.331,00 | 2.587,41 | 2.872,02 | 9.890,43 |
| | | | 100934.09.06.06 | 00.00.00 | 100,000 | | 2.100,00 | 2.331,00 | 2.587,41 | 2.872,02 | 9.890,43 |
| 45 | 4.1.3.2.5.01.10.04.00.00 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUAS - F-935 | | | | | 100,00 | 111,00 | 123,21 | 136,76 | 470,97 |
| | | | 100935.09.06.06 | 00.00.00 | 100,000 | | 100,00 | 111,00 | 123,21 | 136,76 | 470,97 |
| 46 | 4.1.3.2.5.01.53.01.00.00 | FUNDEB 60% - F-101 | | | | | 2.200,00 | 2.442,00 | 2.710,62 | 3.008,79 | 10.361,41 |
| | | | 100101.02.01.00 | 01.02.01 | 100,000 | | 2.200,00 | 2.442,00 | 2.710,62 | 3.008,79 | 10.361,41 |
| 47 | 4.1.3.2.5.01.53.02.00.00 | FUNDEB 40% - F-102 | | | | | 4.500,00 | 4.995,00 | 5.544,45 | 6.154,34 | 21.193,79 |
| | | | 100102.02.01.00 | 01.02.03 | 100,000 | | 4.500,00 | 4.995,00 | 5.544,45 | 6.154,34 | 21.193,79 |
| 49 | 4.1.3.2.5.01.99.06.00.00 | TAXAS PODE DE POLÍCIA VIG. SANITÁRIA - F-510 | | | | | 300,00 | 333,00 | 369,63 | 410,29 | 1.412,92 |
| | | | 100510.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 300,00 | 333,00 | 369,63 | 410,29 | 1.412,92 |
| 48 | 4.1.3.2.5.01.99.07.00.00 | TAXAS PODER POLÍCIA DEMAIS AREAS - F-510 | | | | | 1.000,00 | 1.110,00 | 1.232,10 | 1.367,63 | 4.709,73 |
| | | | 100510.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 1.000,00 | 1.110,00 | 1.232,10 | 1.367,63 | 4.709,73 |
| 50 | 4.1.3.2.5.01.99.08.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - F-511 | | | | | 700,00 | 777,00 | 862,47 | 957,34 | 3.296,81 |
| | | | 100511.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 700,00 | 777,00 | 862,47 | 957,34 | 3.296,81 |
| 51 | 4.1.3.2.5.01.99.17.00.00 | COSIP - F-507 | | | | | 5.000,00 | 5.550,00 | 6.160,50 | 6.838,16 | 23.548,66 |
| | | | 100507.99.99.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 5.000,00 | 5.550,00 | 6.160,50 | 6.838,16 | 23.548,66 |
| 52 | 4.1.3.2.5.02.99.01.00.00 | RENDIMENTOS DEMAIS CONTAS LIVRES - F-000 | | | | | 53.700,00 | 59.607,00 | 66.163,77 | 73.441,78 | 252.912,55 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 53.700,00 | 59.607,00 | 66.163,77 | 73.441,78 | 252.912,55 |
| 53 | 4.1.6.0.0.17.00.00.00.00 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | | | | | 2.600,00 | 3.069,30 | 3.623,31 | 4.277,32 | 13.569,93 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 2.600,00 | 3.069,30 | 3.623,31 | 4.277,32 | 13.569,93 |
| 54 | 4.1.6.0.0.45.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA | | | | | 16.400,00 | 19.360,20 | 22.854,72 | 26.979,99 | 85.594,91 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 16.400,00 | 19.360,20 | 22.854,72 | 26.979,99 | 85.594,91 |
| 55 | 4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 | ABERTURA DE BURACOS PARA SILAGEM | | | | | 5.000,00 | 5.902,50 | 6.967,90 | 8.225,61 | 26.096,01 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 5.000,00 | 5.902,50 | 6.967,90 | 8.225,61 | 26.096,01 |
| 56 | 4.1.6.0.0.99.02.00.00.00 | FORNECIMENTO DE CARGAS DE TERRA | | | | | 10.000,00 | 11.805,00 | 13.935,80 | 16.451,21 | 52.192,01 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 10.000,00 | 11.805,00 | 13.935,80 | 16.451,21 | 52.192,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)

| Receita | Código | Especificação | Recurso | Aplicação | % | Não detalhado | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Valor |
|--|--------------------------|--|-----------------|-----------|---------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | 75.568.146,33 |
| 57 | 4.1.6.0.0.99.03.00.00.00 | READEQUAÇÃO, NIVELAMENTO E CASCALHAMENTO DE ESTRAD | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 20.000,00 | 23.610,00 | 27.871,60 | 32.902,43 | 104.384,03 |
| | | | | | | | 20.000,00 | 23.610,00 | 27.871,60 | 32.902,43 | 104.384,03 |
| 58 | 4.1.6.0.0.99.04.00.00.00 | RETIRADA DE ENTULHOS | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 5.000,00 | 5.902,50 | 6.967,90 | 8.225,61 | 26.096,01 |
| | | | | | | | 5.000,00 | 5.902,50 | 6.967,90 | 8.225,61 | 26.096,01 |
| 59 | 4.1.6.0.0.99.05.00.00.00 | TERRAPLANAGEM PARA CONTRUÇÕES EM GERAL | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 5.000,00 | 5.902,50 | 6.967,90 | 8.225,61 | 26.096,01 |
| | | | | | | | 5.000,00 | 5.902,50 | 6.967,90 | 8.225,61 | 26.096,01 |
| 60 | 4.1.6.0.0.99.06.00.00.00 | SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA ABERTURA DE VALAS | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 3.000,00 | 3.541,50 | 4.180,74 | 4.935,36 | 15.657,60 |
| | | | | | | | 3.000,00 | 3.541,50 | 4.180,74 | 4.935,36 | 15.657,60 |
| 61 | 4.1.6.0.0.99.07.00.00.00 | SERVIÇOS DE APOIO A AQUICULTURA | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 4.000,00 | 4.722,00 | 5.574,32 | 6.580,48 | 20.876,80 |
| | | | | | | | 4.000,00 | 4.722,00 | 5.574,32 | 6.580,48 | 20.876,80 |
| 62 | 4.1.6.0.0.99.08.00.00.00 | SERVIÇOS DE APOIO AGROPECUÁRIO E LEITEIRO | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 10.000,00 | 11.805,00 | 13.935,80 | 16.451,21 | 52.192,01 |
| | | | | | | | 10.000,00 | 11.805,00 | 13.935,80 | 16.451,21 | 52.192,01 |
| 63 | 4.1.6.0.0.99.09.00.00.00 | SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE MICROBACIAS E BASE LAR | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 5.000,00 | 5.902,50 | 6.967,90 | 8.225,61 | 26.096,01 |
| | | | | | | | 5.000,00 | 5.902,50 | 6.967,90 | 8.225,61 | 26.096,01 |
| 64 | 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 | FPM - 60% | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 4.600.000,00 | 5.174.080,00 | 5.819.805,18 | 6.546.116,87 | 22.140.002,05 |
| | | | | | | | 4.600.000,00 | 5.174.080,00 | 5.819.805,18 | 6.546.116,87 | 22.140.002,05 |
| 65 | 4.1.7.2.1.01.02.02.00.00 | FPM - 25% | 100103.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | 1.920.000,00 | 2.159.616,00 | 2.429.136,08 | 2.732.292,26 | 9.241.044,34 |
| | | | | | | | 1.920.000,00 | 2.159.616,00 | 2.429.136,08 | 2.732.292,26 | 9.241.044,34 |
| 66 | 4.1.7.2.1.01.02.03.00.00 | FPM - 15% | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | 1.150.000,00 | 1.293.520,00 | 1.454.951,30 | 1.636.529,22 | 5.535.000,52 |
| | | | | | | | 1.150.000,00 | 1.293.520,00 | 1.454.951,30 | 1.636.529,22 | 5.535.000,52 |
| 67 | 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 | ITR - 60% | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 37.600,00 | 42.292,48 | 47.570,58 | 53.507,39 | 180.970,45 |
| | | | | | | | 37.600,00 | 42.292,48 | 47.570,58 | 53.507,39 | 180.970,45 |
| 68 | 4.1.7.2.1.01.05.02.00.00 | ITR - 25% | 100103.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | 15.700,00 | 17.659,36 | 19.863,25 | 22.342,18 | 75.564,79 |
| | | | | | | | 15.700,00 | 17.659,36 | 19.863,25 | 22.342,18 | 75.564,79 |
| 69 | 4.1.7.2.1.01.05.03.00.00 | ITR - 15% | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | 9.400,00 | 10.573,12 | 11.892,64 | 13.376,85 | 45.242,61 |
| | | | | | | | 9.400,00 | 10.573,12 | 11.892,64 | 13.376,85 | 45.242,61 |
| 70 | 4.1.7.2.1.01.99.01.00.00 | FPM - 1% - EC 55 - LIVRE - 75% | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 256.000,00 | 287.948,80 | 323.884,81 | 364.305,63 | 1.232.139,24 |
| | | | | | | | 256.000,00 | 287.948,80 | 323.884,81 | 364.305,63 | 1.232.139,24 |
| 71 | 4.1.7.2.1.01.99.02.00.00 | FPM - 1% - EC 55 - EDUCAÇÃO - 25% | 100104.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | 86.000,00 | 96.732,80 | 108.805,05 | 122.383,92 | 413.921,77 |
| | | | | | | | 86.000,00 | 96.732,80 | 108.805,05 | 122.383,92 | 413.921,77 |
| 72 | 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | 100504.99.99.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 100.000,00 | 105.800,00 | 112.000,00 | 119.000,00 | 436.800,00 |
| | | | | | | | 100.000,00 | 105.800,00 | 112.000,00 | 119.000,00 | 436.800,00 |
| 73 | 4.1.7.2.1.33.10.01.01.00 | ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | 100495.09.02.06 | 02.04.00 | 100,000 | | 160.780,00 | 160.780,00 | 160.780,00 | 160.780,00 | 643.120,00 |
| | | | | | | | 160.780,00 | 160.780,00 | 160.780,00 | 160.780,00 | 643.120,00 |
| 74 | 4.1.7.2.1.33.10.02.01.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 100495.09.02.06 | 02.04.00 | 100,000 | | 128.340,00 | 128.340,00 | 128.340,00 | 128.340,00 | 513.360,00 |
| | | | | | | | 128.340,00 | 128.340,00 | 128.340,00 | 128.340,00 | 513.360,00 |
| 75 | 4.1.7.2.1.33.10.02.02.00 | PROGRAMA SAUDE BUCAL | 100495.09.02.06 | 02.04.00 | 100,000 | | 40.140,00 | 40.140,00 | 40.140,00 | 40.140,00 | 160.560,00 |
| | | | | | | | 40.140,00 | 40.140,00 | 40.140,00 | 40.140,00 | 160.560,00 |
| 76 | 4.1.7.2.1.33.10.02.03.00 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 100495.09.02.06 | 02.04.00 | 100,000 | | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 228.000,00 |
| | | | | | | | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 228.000,00 |
| 77 | 4.1.7.2.1.33.10.02.04.00 | ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 100495.09.02.06 | 02.04.00 | 100,000 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 56.000,00 |
| | | | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 56.000,00 |
| 78 | 4.1.7.2.1.33.30.02.03.00 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA | 100497.09.02.06 | 02.04.00 | 100,000 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 19.200,00 |
| | | | | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 19.200,00 |
| 79 | 4.1.7.2.1.33.30.02.04.00 | PISO ESTRAT. GEREN. RISCOS DE VIG. SANIT. | 100497.09.02.06 | 02.04.00 | 100,000 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 3.600,00 |
| | | | | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 3.600,00 |
| 80 | 4.1.7.2.1.33.30.02.05.00 | PISO ESTRAT. GER. E RISCOS PROD/SERV - VS | 100497.09.02.06 | 02.04.00 | 100,000 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 81 | 4.1.7.2.1.33.30.02.06.00 | VIGILANCIA SANIT. E PROM. SAUDE - PBVPS | 100497.09.02.06 | 02.04.00 | 100,000 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 72.000,00 |
| | | | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 72.000,00 |
| 82 | 4.1.7.2.1.33.30.02.07.00 | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE | 100497.09.02.06 | 02.04.00 | 100,000 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| 83 | 4.1.7.2.1.33.30.02.08.00 | MONITORAMENTO DAS CAMP. DE VACIN DE SARAMPO E RUBE | 100497.09.02.06 | 02.04.00 | 100,000 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 3.200,00 |
| | | | | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 3.200,00 |
| 84 | 4.1.7.2.1.34.10.10.00.00 | PISO BÁSICO FIXO (SUAS) | 100934.09.06.06 | 00.00.00 | 100,000 | | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 216.000,00 |
| | | | | | | | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 216.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)

| Receita | Código | Especificação | Recurso | Aplicação | % | Não detalhado | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Valor |
|--|--------------------------|--|-----------------|-----------|---------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | 75.568.146,33 |
| 85 | 4.1.7.2.1.34.10.20.00.00 | PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS) | | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 128.000,00 |
| | | | 100934.09.06.06 | 00.00.00 | 100,000 | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 128.000,00 |
| 86 | 4.1.7.2.1.34.20.10.10.00 | PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) | | | | | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 5.840,00 |
| | | | 100935.09.06.06 | 00.00.00 | 100,000 | | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 5.840,00 |
| 167 | 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 500.000,00 |
| | | | 100107.99.01.00 | 01.03.01 | 100,000 | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 500.000,00 |
| 168 | 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | | | | | 78.432,00 | 78.432,00 | 78.432,00 | 78.432,00 | 313.728,00 |
| | | | 101006.03.01.01 | 01.03.95 | 100,000 | | 78.432,00 | 78.432,00 | 78.432,00 | 78.432,00 | 313.728,00 |
| 169 | 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | | | | | 81.403,44 | 81.403,44 | 81.403,44 | 81.403,44 | 325.613,76 |
| | | | 101006.03.01.01 | 01.03.95 | 100,000 | | 81.403,44 | 81.403,44 | 81.403,44 | 81.403,44 | 325.613,76 |
| 87 | 4.1.7.2.1.35.99.04.00.00 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 12.400,00 |
| | | | 101006.03.01.01 | 01.03.95 | 100,000 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 12.400,00 |
| 88 | 4.1.7.2.1.36.01.00.00.00 | ICMS - DESON LC 87/96 - 60% | | | | | 32.400,00 | 36.443,52 | 40.991,67 | 46.107,43 | 155.942,62 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 32.400,00 | 36.443,52 | 40.991,67 | 46.107,43 | 155.942,62 |
| 89 | 4.1.7.2.1.36.02.00.00.00 | ICMS - DESON LC 87/96 - 25% | | | | | 13.500,00 | 15.184,80 | 17.079,86 | 19.211,43 | 64.976,09 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 13.500,00 | 15.184,80 | 17.079,86 | 19.211,43 | 64.976,09 |
| 90 | 4.1.7.2.1.36.03.00.00.00 | ICMS - DESON LC 87/96 - 15% | | | | | 8.100,00 | 9.110,88 | 10.247,92 | 11.526,86 | 38.985,66 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 8.100,00 | 9.110,88 | 10.247,92 | 11.526,86 | 38.985,66 |
| 91 | 4.1.7.2.1.99.01.01.00.00 | REC. DE SERV. RADIOL. E LABOR. SAÚDE CRE | | | | | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 175.200,00 |
| | | | 100495.09.02.06 | 02.04.00 | 100,000 | | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 175.200,00 |
| 92 | 4.1.7.2.1.99.01.02.00.00 | REC. SAUDE FAE/BPA | | | | | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 76.800,00 |
| | | | 100495.09.02.06 | 02.04.00 | 100,000 | | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 76.800,00 |
| 93 | 4.1.7.2.1.99.03.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX | | | | | 24.500,00 | 27.557,60 | 30.996,79 | 34.865,19 | 117.919,58 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 24.500,00 | 27.557,60 | 30.996,79 | 34.865,19 | 117.919,58 |
| 94 | 4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 | ICMS - LIVRE - 60% | | | | | 3.070.000,00 | 3.512.387,00 | 4.018.521,97 | 4.597.590,98 | 15.198.499,95 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 3.070.000,00 | 3.512.387,00 | 4.018.521,97 | 4.597.590,98 | 15.198.499,95 |
| 95 | 4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 | ICMS - EDUCAÇÃO - 25% | | | | | 1.280.000,00 | 1.464.448,00 | 1.675.474,96 | 1.916.910,90 | 6.336.833,86 |
| | | | 100103.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | 1.280.000,00 | 1.464.448,00 | 1.675.474,96 | 1.916.910,90 | 6.336.833,86 |
| 96 | 4.1.7.2.2.01.01.03.00.00 | ICMS - SAUDE - 15% | | | | | 770.000,00 | 880.957,00 | 1.007.902,90 | 1.153.141,71 | 3.812.001,61 |
| | | | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | 770.000,00 | 880.957,00 | 1.007.902,90 | 1.153.141,71 | 3.812.001,61 |
| 97 | 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 | IPVA LIVRE - 60% | | | | | 206.000,00 | 235.684,60 | 269.646,75 | 308.502,85 | 1.019.834,20 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 206.000,00 | 235.684,60 | 269.646,75 | 308.502,85 | 1.019.834,20 |
| 98 | 4.1.7.2.2.01.02.02.00.00 | IPVA EDUCAÇÃO - 25% | | | | | 86.000,00 | 98.392,60 | 112.570,97 | 128.792,45 | 425.756,02 |
| | | | 100103.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | 86.000,00 | 98.392,60 | 112.570,97 | 128.792,45 | 425.756,02 |
| 99 | 4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 | IPVA SAUDE - 15% | | | | | 52.000,00 | 59.493,20 | 68.066,17 | 77.874,50 | 257.433,87 |
| | | | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | 52.000,00 | 59.493,20 | 68.066,17 | 77.874,50 | 257.433,87 |
| 100 | 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 | IPI EXP - LIVRE - 60% | | | | | 55.000,00 | 62.925,50 | 71.993,06 | 82.367,26 | 272.285,82 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 55.000,00 | 62.925,50 | 71.993,06 | 82.367,26 | 272.285,82 |
| 101 | 4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 | IPI EXP - EDUCAÇÃO - 25% | | | | | 22.800,00 | 26.085,48 | 29.844,40 | 34.144,98 | 112.874,86 |
| | | | 100103.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | 22.800,00 | 26.085,48 | 29.844,40 | 34.144,98 | 112.874,86 |
| 102 | 4.1.7.2.2.01.04.03.00.00 | IPI EXP - SAUDE - 15% | | | | | 13.700,00 | 15.674,17 | 17.932,82 | 20.516,94 | 67.823,93 |
| | | | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | 13.700,00 | 15.674,17 | 17.932,82 | 20.516,94 | 67.823,93 |
| 166 | 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | | | | | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.000,00 | 19.500,00 | 75.000,00 |
| | | | 100512.99.99.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.000,00 | 19.500,00 | 75.000,00 |
| 103 | 4.1.7.2.2.99.99.01.00.00 | DETRAN MULTAS - F-712 | | | | | 350,00 | 400,44 | 458,14 | 524,16 | 1.732,74 |
| | | | 101005.03.99.05 | 00.00.00 | 100,000 | | 350,00 | 400,44 | 458,14 | 524,16 | 1.732,74 |
| 104 | 4.1.7.2.4.01.01.00.00.00 | FUNDEB 60% - F-101 | | | | | 1.504.500,00 | 1.615.231,20 | 1.734.112,22 | 1.861.742,88 | 6.715.586,30 |
| | | | 100101.02.01.00 | 01.02.01 | 100,000 | | 1.504.500,00 | 1.615.231,20 | 1.734.112,22 | 1.861.742,88 | 6.715.586,30 |
| 105 | 4.1.7.2.4.01.02.00.00.00 | FUNDEB 40% - F-102 | | | | | 215.500,00 | 231.360,80 | 248.388,95 | 266.670,38 | 961.920,13 |
| | | | 100102.02.01.00 | 01.02.03 | 100,000 | | 215.500,00 | 231.360,80 | 248.388,95 | 266.670,38 | 961.920,13 |
| 170 | 4.1.7.6.2.02.10.03.00.00 | PETE - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 320.000,00 |
| | | | 101005.03.99.05 | 01.03.95 | 100,000 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 320.000,00 |
| 106 | 4.1.9.1.1.38.01.01.00.00 | MULTAS E JUR. DE MORA IPTU EXER COR 5 EXER ANT-60% | | | | | 380,00 | 536,83 | 758,37 | 1.071,36 | 2.746,56 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 380,00 | 536,83 | 758,37 | 1.071,36 | 2.746,56 |
| 107 | 4.1.9.1.1.38.01.02.00.00 | MULTAS E JUR. DE MORA IPTU EXER COR 5 EXER ANT-25% | | | | | 160,00 | 226,03 | 319,32 | 451,10 | 1.156,45 |
| | | | 100104.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | 160,00 | 226,03 | 319,32 | 451,10 | 1.156,45 |

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)

| Receita | Código | Especificação | Recurso | Aplicação | % | Não detalhado | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Valor |
|--|--------------------------|--|-----------------|-----------|---------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | 75.568.146,33 |
| 108 | 4.1.9.1.1.38.01.03.00.00 | MULTAS E JUR. DE MORA IPTU EXER COR 5 EXER ANT-15% | | | | | 100,00 | 141,27 | 199,57 | 281,94 | 722,78 |
| | | | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | 100,00 | 141,27 | 199,57 | 281,94 | 722,78 |
| 109 | 4.1.9.1.1.40.01.01.00.00 | MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-60% | | | | | 910,00 | 1.285,56 | 1.816,11 | 2.565,61 | 6.577,28 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 910,00 | 1.285,56 | 1.816,11 | 2.565,61 | 6.577,28 |
| 110 | 4.1.9.1.1.40.01.02.00.00 | MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-25% | | | | | 380,00 | 536,83 | 758,37 | 1.071,36 | 2.746,56 |
| | | | 100104.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | 380,00 | 536,83 | 758,37 | 1.071,36 | 2.746,56 |
| 111 | 4.1.9.1.1.40.01.03.00.00 | MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-15% | | | | | 230,00 | 324,92 | 459,02 | 648,45 | 1.662,39 |
| | | | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | 230,00 | 324,92 | 459,02 | 648,45 | 1.662,39 |
| 112 | 4.1.9.1.1.40.02.01.00.00 | MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-60% | | | | | 810,00 | 1.144,29 | 1.616,53 | 2.283,68 | 5.854,50 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 810,00 | 1.144,29 | 1.616,53 | 2.283,68 | 5.854,50 |
| 113 | 4.1.9.1.1.40.02.02.00.00 | MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-25% | | | | | 340,00 | 480,32 | 678,54 | 958,58 | 2.457,44 |
| | | | 100104.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | 340,00 | 480,32 | 678,54 | 958,58 | 2.457,44 |
| 114 | 4.1.9.1.1.40.02.03.00.00 | MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-15% | | | | | 200,00 | 282,54 | 399,14 | 563,87 | 1.445,55 |
| | | | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | 200,00 | 282,54 | 399,14 | 563,87 | 1.445,55 |
| 115 | 4.1.9.1.1.98.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA CM EXER COR 5 EXER ANT | | | | | 10.300,00 | 14.550,81 | 20.555,93 | 29.039,36 | 74.446,10 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 10.300,00 | 14.550,81 | 20.555,93 | 29.039,36 | 74.446,10 |
| 116 | 4.1.9.1.1.98.02.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA CM EXER ANT 5 EXER | | | | | 3.000,00 | 4.238,10 | 5.987,16 | 8.458,07 | 21.683,33 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 3.000,00 | 4.238,10 | 5.987,16 | 8.458,07 | 21.683,33 |
| 117 | 4.1.9.1.1.99.05.01.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE ALVARÁ | | | | | 180,00 | 254,29 | 359,23 | 507,48 | 1.301,00 |
| | | | 100510.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 180,00 | 254,29 | 359,23 | 507,48 | 1.301,00 |
| 118 | 4.1.9.1.1.99.05.01.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE VIGILANCIA SANIT | | | | | 170,00 | 240,16 | 339,27 | 479,29 | 1.228,72 |
| | | | 100510.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 170,00 | 240,16 | 339,27 | 479,29 | 1.228,72 |
| 119 | 4.1.9.1.1.99.05.02.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PREST. SERVIÇ | | | | | 1.380,00 | 1.949,53 | 2.754,10 | 3.890,71 | 9.974,34 |
| | | | 100511.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 1.380,00 | 1.949,53 | 2.754,10 | 3.890,71 | 9.974,34 |
| 120 | 4.1.9.1.1.99.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | | | | 290,00 | 409,68 | 578,76 | 817,61 | 2.096,05 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 290,00 | 409,68 | 578,76 | 817,61 | 2.096,05 |
| 121 | 4.1.9.1.2.99.00.29.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIF COB CARNET IPTU | | | | | 500,00 | 706,35 | 997,86 | 1.409,68 | 3.613,89 |
| | | | 100507.99.99.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 500,00 | 706,35 | 997,86 | 1.409,68 | 3.613,89 |
| 122 | 4.1.9.1.3.11.01.01.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT | | | | | 5.800,00 | 8.193,66 | 11.575,18 | 16.352,26 | 41.921,10 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 5.800,00 | 8.193,66 | 11.575,18 | 16.352,26 | 41.921,10 |
| 123 | 4.1.9.1.3.11.01.02.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT | | | | | 2.400,00 | 3.390,48 | 4.789,73 | 6.766,45 | 17.346,66 |
| | | | 100104.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | 2.400,00 | 3.390,48 | 4.789,73 | 6.766,45 | 17.346,66 |
| 124 | 4.1.9.1.3.11.01.03.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT | | | | | 1.500,00 | 2.119,05 | 2.993,58 | 4.229,03 | 10.841,66 |
| | | | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | 1.500,00 | 2.119,05 | 2.993,58 | 4.229,03 | 10.841,66 |
| 125 | 4.1.9.1.3.11.02.01.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER | | | | | 4.600,00 | 6.498,42 | 9.180,32 | 12.969,04 | 33.247,78 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 4.600,00 | 6.498,42 | 9.180,32 | 12.969,04 | 33.247,78 |
| 126 | 4.1.9.1.3.11.02.02.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER | | | | | 1.900,00 | 2.684,13 | 3.791,87 | 5.356,78 | 13.732,78 |
| | | | 100104.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | 1.900,00 | 2.684,13 | 3.791,87 | 5.356,78 | 13.732,78 |
| 127 | 4.1.9.1.3.11.02.03.00.00 | MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER | | | | | 1.150,00 | 1.624,60 | 2.295,08 | 3.242,26 | 8.311,94 |
| | | | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | 1.150,00 | 1.624,60 | 2.295,08 | 3.242,26 | 8.311,94 |
| 128 | 4.1.9.1.3.99.01.01.00.00 | MULTAS JUR M DÍV A TX POD POL EXER COR 5 EXER ANT | | | | | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.207,00 | 11.900,00 | 43.693,00 |
| | | | 100510.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.207,00 | 11.900,00 | 43.693,00 |
| 129 | 4.1.9.1.3.99.01.02.00.00 | MULTAS JUR M DÍV A TX PODER POL EXER ANT 5 EXER | | | | | 8.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 35.000,00 |
| | | | 100510.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 8.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 35.000,00 |
| 130 | 4.1.9.3.1.11.01.01.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT | | | | | 35.800,00 | 50.574,66 | 71.446,82 | 100.932,92 | 258.754,40 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 35.800,00 | 50.574,66 | 71.446,82 | 100.932,92 | 258.754,40 |
| 131 | 4.1.9.3.1.11.01.02.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT | | | | | 14.900,00 | 21.049,23 | 29.736,25 | 42.008,40 | 107.693,88 |
| | | | 100104.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | 14.900,00 | 21.049,23 | 29.736,25 | 42.008,40 | 107.693,88 |
| 132 | 4.1.9.3.1.11.01.03.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT | | | | | 9.000,00 | 12.714,30 | 17.961,49 | 25.374,20 | 65.049,99 |
| | | | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | 9.000,00 | 12.714,30 | 17.961,49 | 25.374,20 | 65.049,99 |
| 133 | 4.1.9.3.1.11.02.01.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER | | | | | 1.400,00 | 1.977,78 | 2.794,01 | 3.947,10 | 10.118,89 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 1.400,00 | 1.977,78 | 2.794,01 | 3.947,10 | 10.118,89 |
| 134 | 4.1.9.3.1.11.02.02.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER | | | | | 600,00 | 847,62 | 1.197,43 | 1.691,61 | 4.336,66 |
| | | | 100104.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | 600,00 | 847,62 | 1.197,43 | 1.691,61 | 4.336,66 |
| 135 | 4.1.9.3.1.11.02.03.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER | | | | | 400,00 | 565,08 | 798,29 | 1.127,74 | 2.891,11 |
| | | | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | 400,00 | 565,08 | 798,29 | 1.127,74 | 2.891,11 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAQUÉ

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)

| Receita | Código | Especificação | Recurso | Aplicação | % | Não detalhado | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Valor |
|---|--------------------------|--|-----------------|-----------|---------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAQUÉ | | | | | | | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | 75.568.146,33 |
| 136 | 4.1.9.3.1.13.01.01.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT | | | | | 12.800,00 | 18.082,56 | 25.545,23 | 36.087,75 | 92.515,54 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 12.800,00 | 18.082,56 | 25.545,23 | 36.087,75 | 92.515,54 |
| 137 | 4.1.9.3.1.13.01.02.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT | | | | | 5.400,00 | 7.628,58 | 10.776,89 | 15.224,52 | 39.029,99 |
| | | | 100104.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | 5.400,00 | 7.628,58 | 10.776,89 | 15.224,52 | 39.029,99 |
| 138 | 4.1.9.3.1.13.01.03.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT | | | | | 3.200,00 | 4.520,64 | 6.386,31 | 9.021,94 | 23.128,89 |
| | | | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | 3.200,00 | 4.520,64 | 6.386,31 | 9.021,94 | 23.128,89 |
| 139 | 4.1.9.3.1.13.02.01.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT | | | | | 1.000,00 | 1.412,70 | 1.995,72 | 2.819,36 | 7.227,78 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 1.000,00 | 1.412,70 | 1.995,72 | 2.819,36 | 7.227,78 |
| 140 | 4.1.9.3.1.13.02.02.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT | | | | | 450,00 | 635,72 | 898,07 | 1.268,71 | 3.252,50 |
| | | | 100104.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | 450,00 | 635,72 | 898,07 | 1.268,71 | 3.252,50 |
| 141 | 4.1.9.3.1.13.02.03.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT | | | | | 250,00 | 353,18 | 498,93 | 704,84 | 1.806,95 |
| | | | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | 250,00 | 353,18 | 498,93 | 704,84 | 1.806,95 |
| 142 | 4.1.9.3.1.98.01.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CM EXER COR 5 EXER ANT | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 |
| 143 | 4.1.9.3.1.98.02.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CM EXER ANT 5 EXER | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 28.000,00 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 28.000,00 |
| 144 | 4.1.9.3.1.99.01.01.00.00 | REC DÍV A OUT TRIB TX POLÍC EXER COR 5 EXER ANT | | | | | 45.000,00 | 47.700,00 | 50.500,00 | 53.400,00 | 196.600,00 |
| | | | 100510.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 45.000,00 | 47.700,00 | 50.500,00 | 53.400,00 | 196.600,00 |
| 145 | 4.1.9.3.1.99.01.02.00.00 | RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EX POD POL 5º EX ANT | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 36.000,00 |
| | | | 100510.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 36.000,00 |
| 146 | 4.1.9.3.2.16.00.29.02.00 | DÍVIDA ATIVA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU | | | | | 17.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 74.000,00 |
| | | | 100507.99.99.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 17.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 74.000,00 |
| 147 | 4.1.9.9.0.99.99.02.00.00 | RECEITA CORREIOS | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 36.000,00 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 36.000,00 |
| 164 | 4.1.9.9.0.99.99.03.00.00 | RECEITA DE DEDUÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | 100.000,00 | 141.270,00 | 199.572,13 | 281.935,55 | 722.777,68 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 100.000,00 | 141.270,00 | 199.572,13 | 281.935,55 | 722.777,68 |
| 165 | 4.1.9.9.0.99.99.99.00.00 | RECEITAS GERAIS NÃO CLASSIFICADAS ANTERIORMENTE | | | | | 2.025.946,00 | 1.427.382,59 | 686.635,09 | 1.000,00 | 4.140.963,68 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 2.025.946,00 | 1.427.382,59 | 686.635,09 | 1.000,00 | 4.140.963,68 |
| 148 | 4.2.2.1.5.02.00.00.00.00 | ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| | | | 100501.04.99.00 | 00.00.00 | 100,000 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| 149 | 4.9.1.0.1.02.01.00.00.00 | RENÚNCIA DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA LIVRES | | | | | -12.000,00 | -12.703,20 | -13.447,61 | -14.235,64 | -52.386,45 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | -12.000,00 | -12.703,20 | -13.447,61 | -14.235,64 | -52.386,45 |
| 150 | 4.9.1.0.1.02.02.00.00.00 | RENÚNCIA DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA EDUCAÇÃO | | | | | -5.000,00 | -5.293,00 | -5.603,17 | -5.931,52 | -21.827,69 |
| | | | 100104.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | -5.000,00 | -5.293,00 | -5.603,17 | -5.931,52 | -21.827,69 |
| 151 | 4.9.1.0.1.02.03.00.00.00 | RENÚNCIA DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA SAUDE | | | | | -3.000,00 | -3.175,80 | -3.361,90 | -3.558,91 | -13.096,61 |
| | | | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | -3.000,00 | -3.175,80 | -3.361,90 | -3.558,91 | -13.096,61 |
| 152 | 4.9.1.0.3.02.01.00.00.00 | RENÚNCIA DO ISS INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA LIVRES | | | | | -5.000,00 | -5.293,00 | -5.603,17 | -5.931,52 | -21.827,69 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | -5.000,00 | -5.293,00 | -5.603,17 | -5.931,52 | -21.827,69 |
| 153 | 4.9.1.0.3.02.02.00.00.00 | RENÚNCIA DO ISS INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA EDUCAÇÃO | | | | | -2.000,00 | -2.117,20 | -2.241,27 | -2.372,61 | -8.731,08 |
| | | | 100104.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | -2.000,00 | -2.117,20 | -2.241,27 | -2.372,61 | -8.731,08 |
| 154 | 4.9.1.0.3.02.03.00.00.00 | RENÚNCIA DO ISS INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA SAUDE | | | | | -1.400,00 | -1.482,04 | -1.568,89 | -1.660,82 | -6.111,75 |
| | | | 100303.01.02.00 | 02.01.00 | 100,000 | | -1.400,00 | -1.482,04 | -1.568,89 | -1.660,82 | -6.111,75 |
| 155 | 4.9.1.0.5.02.00.00.00.00 | RENÚNCIA DE CONT MELHORIA INSC DÍVIDA ATIVA | | | | | -30.000,00 | -31.758,00 | -33.619,02 | -35.589,09 | -130.966,11 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | -30.000,00 | -31.758,00 | -33.619,02 | -35.589,09 | -130.966,11 |
| 156 | 4.9.1.0.6.02.00.00.00.00 | RENÚNCIA DA COSIP INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA | | | | | -16.000,00 | -16.937,60 | -17.930,14 | -18.980,85 | -69.848,59 |
| | | | 100507.99.99.00 | 00.00.00 | 100,000 | | -16.000,00 | -16.937,60 | -17.930,14 | -18.980,85 | -69.848,59 |
| 157 | 4.9.1.0.7.99.02.06.00.00 | RENÚNCIA DE REC DE OUTR TRIBUT INSC EM DÍV ATIVA | | | | | -100.000,00 | -105.860,00 | -112.063,40 | -118.630,31 | -436.553,71 |
| | | | 100000.01.07.00 | 00.00.00 | 100,000 | | -100.000,00 | -105.860,00 | -112.063,40 | -118.630,31 | -436.553,71 |
| 158 | 4.9.7.2.1.01.02.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN | | | | | -1.534.000,00 | -1.725.443,20 | -1.940.778,51 | -2.182.987,67 | -7.383.209,38 |
| | | | 100103.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | -1.534.000,00 | -1.725.443,20 | -1.940.778,51 | -2.182.987,67 | -7.383.209,38 |
| 159 | 4.9.7.2.1.01.05.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | | | | | -12.540,00 | -14.104,99 | -15.865,29 | -17.845,28 | -60.355,56 |
| | | | 100103.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | -12.540,00 | -14.104,99 | -15.865,29 | -17.845,28 | -60.355,56 |
| 160 | 4.9.7.2.1.36.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM | | | | | -10.800,00 | -12.147,84 | -13.663,89 | -15.369,14 | -51.980,87 |
| | | | 100103.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | -10.800,00 | -12.147,84 | -13.663,89 | -15.369,14 | -51.980,87 |
| 161 | 4.9.7.2.2.01.01.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM | | | | | -1.024.000,00 | -1.171.558,40 | -1.340.379,97 | -1.533.528,72 | -5.069.467,09 |
| | | | 100103.01.01.00 | 00.00.00 | 100,000 | | -1.024.000,00 | -1.171.558,40 | -1.340.379,97 | -1.533.528,72 | -5.069.467,09 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)

| Receita | Código | Especificação | Recurso | Aplicação | % | Não detalhado | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Valor |
|--|--------------------------|--|-----------------|-----------|---------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | 75.568.146,33 |
| 162 | 4.9.7.2.2.01.02.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV | | | | | -68.800,00 | -78.714,08 | -90.056,78 | -103.033,96 | -340.604,82 |
| | | | 100103.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | -68.800,00 | -78.714,08 | -90.056,78 | -103.033,96 | -340.604,82 |
| 163 | 4.9.7.2.2.01.04.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI | | | | | -18.300,00 | -20.937,03 | -23.954,06 | -27.405,84 | -90.596,93 |
| | | | 100103.01.01.00 | 01.01.01 | 100,000 | | -18.300,00 | -20.937,03 | -23.954,06 | -27.405,84 | -90.596,93 |
| Total geral: | | | | | | | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | 75.568.146,33 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)

Programa: 0 - ENCARGOS ESPECIAIS

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

Público alvo:

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Operações Especiais

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)

Programa: 1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE

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

Público alvo: População em Geral

| Indicador (Unidade de Medida) | Referência | | Final do Programa | Consolidação dos Valores do Programa | | | Totais |
|-------------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| | Data | Índice | | 2017 | Regionalização | Totais | |
| | | | | Camara Municipi | 3.932.065,43 | <i>Fiscal/Seguridade</i> | 3.932.065,43 |
| | | | | | | DESPESAS CORRENTES | 3.836.023,61 |
| | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 96.041,82 |
| | | | | | | Total: | 3.932.065,43 |

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

| Ação | Título | Produto (Unidade de Medida) | Regionalização | Período 2014 - 2017 | R\$ |
|-------|---|------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Meta | |
| 2.165 | Manter as Atividades Legislativas | Outros Produtos (OUM) | Camara Municipal | 0,000 | 340.511,88 |
| 2.166 | Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Vereadores e Viabilizar Representação. | Outros Produtos (OUM) | Camara Municipal | 0,000 | 138.850,27 |
| 2.169 | Implementar Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores | Outros Produtos (OUM) | Camara Municipal | 0,000 | 21.827,69 |
| 2.170 | Pessoal e Previdência Social - Legislativo | Outros Produtos (OUM) | Camara Municipal | 0,000 | 3.264.985,17 |
| 2.171 | Manter Veículo Automotor | Outros Produtos (OUM) | Camara Municipal | 0,000 | 52.386,45 |
| 2.172 | Manter o Site do Legislativo Municipal | Outros Produtos (OUM) | Camara Municipal | 0,000 | 17.462,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)

Programa: 2 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO

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

Público alvo: População em Geral

| Indicador (Unidade de Medida) | Referência | | Final do Programa | Regionalização | Consolidação dos Valores do Programa | | Totais |
|-------------------------------|------------|--------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | Data | Índice | | | 2017 | Totais | |
| | | | | Prefeitura Muni | 25.289.197,60 | <i>Fiscal/Seguridade</i> | 25.289.197,60 |
| | | | | | | DESPESAS CORRENTES | 25.241.176,70 |
| | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 48.020,90 |
| | | | | | | Total: | 25.289.197,60 |

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

| Ação | Título | Produto (Unidade de Medida) | Regionalização | Período 2014 - 2017 | |
|-------|---|------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Meta | R\$ |
| 2.004 | Encargos Previdenciários e Contributivos | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 17.462,14 |
| 2.005 | Manter as Aposentadorias e Pensões com Recursos do Tesouro. | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 259.749,46 |
| 2.006 | Atividades do Gabinete do Prefeito | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 1.052.094,42 |
| 2.007 | Atividades da Assessoria Jurídica | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 325.232,51 |
| 2.008 | Atividades do Órgão Central de Controle Interno | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 408.177,73 |
| 2.009 | Atividades da Coordenadoria Geral | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 318.684,18 |
| 2.010 | Atividades do Gab. da Secretaria Municipal de Finanças | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 325.232,49 |
| 2.011 | Atividades do Departamento de Contabilidade | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 956.052,60 |
| 2.012 | Atividades do Setor de Empenhos | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 226.134,83 |
| 2.013 | Atividades do Departamento de Arrecadação | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 417.345,33 |
| 2.014 | Atividades do Setor de Tributos Municipais | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 579.743,33 |
| 2.015 | Atividades do Departamento de Tesouraria | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 480.209,08 |
| 2.016 | Atividades do Setor de Pagamentos | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 91.676,29 |
| 2.017 | Atividades do Departamento de Licitações e Compras | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 275.028,84 |
| 2.018 | Atividades do Setor de Compras | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 130.529,56 |
| 2.019 | Atividades do Gab. da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 1.196.593,72 |
| 2.020 | Atividades do Departamento de Planejamento | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 3.392.755,09 |
| 2.021 | Atividades do Departamento de Recursos Humanos | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 484.574,61 |
| 2.022 | Atividades do Departamento de Serviços Municipalizados | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 525.174,09 |
| 2.023 | Atividades do Setor de Patrimônio | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 98.661,15 |
| 2.024 | Atividades do Setor de Habitação, Proj. Especiais e Obtenção de Recursos Externos | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 92.985,95 |
| 2.025 | Atividades do CIDERSOP | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 345.750,50 |
| 2.026 | Publicidade Legal - Atos Oficiais | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 523.864,45 |
| 2.027 | Realização e Apoio as Festividades e Eventos Municipais. | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 327.415,28 |
| 2.053 | Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 21.827,69 |
| 2.070 | Manutenção das Atividades do Gab. da Secretaria Mun. de Saúde | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 637.804,97 |
| 2.072 | Atividades do Departamento de Saúde. | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 180.733,22 |
| 2.073 | Atividades do Setor de Odontologia | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 93.859,05 |
| 2.074 | Atividades do Setor de Farmácia Básica | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 93.859,05 |
| 2.075 | Atividades do Setor de Enfermagem | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 93.859,05 |
| 2.076 | Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 93.859,05 |
| 2.077 | Atividades do Setor de Inspeção Municipal | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 93.859,05 |
| 2.078 | Atividades do Setor de Epidemiologia | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 93.859,05 |
| 2.079 | Atividades do Departamento de Saneamento Basico | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 166.763,51 |
| 2.098 | Atividades do Gabinete da Secretaria Mun. de Assistência Social | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 345.750,56 |
| 2.101 | Atividades do Departamento de Serviços de Proteção Básica | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 287.688,90 |
| 2.102 | Atividades do Conselho Tutelar | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 474.752,16 |
| 2.103 | Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 327.415,26 |
| 2.105 | Atividades do Depto. de Serviços de Prot. Social Esp. de Alta Complexidade | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 144.499,26 |
| 2.106 | Atividades do Setor de Proteção Social ao Adolescente | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 92.985,95 |
| 2.107 | Atividades do Depto. de Serv. de Prot. Social Esp. de Média Complexidade | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 130.529,57 |
| 2.108 | Atividades do Setor de Proteção e Atendimento a Família e Indivíduo | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 73.777,59 |
| 2.109 | Atividades do Setor de Assistência a Criança e ao Adolescente | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 89.930,07 |
| 2.124 | Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 378.055,49 |
| 2.126 | Manutenção das Atividades do Departamento de Obras | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 199.068,48 |
| 2.127 | Atividades do Setor de Máquinas | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 418.218,46 |
| 2.132 | Atividades do Setor de Urbanismo | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 90.803,18 |
| 2.133 | Atividades do Setor de Limpeza Pública | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 1.098.369,12 |
| 2.137 | Atividades do Departamento de Serviços Públicos | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 1.704.742,22 |
| 2.140 | Atividades do Departamento de Manutenção | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 455.325,53 |
| 2.141 | Atividades do Setor de Mecânica | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 217.840,31 |
| 2.142 | Atividades do Departamento de Controle de Frotas | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 2.058.350,74 |
| 2.147 | Atividades do Gab. da Secretaria de Agricultura e Gestão Ambiental | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 326.542,17 |
| 2.150 | Atividades do Departamento de Pecuária | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 219.149,95 |
| 2.152 | Atividades do Setor de Inseminação Artificial | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 265.424,66 |
| 2.153 | Atividades do Departamento de Agricultura | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 519.498,90 |
| 2.155 | Atividades do Setor de Apoio ao Produtor Rural | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 172.002,16 |

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

| Ação | Título | Produto (Unidade de Medida) | Regionalização | Período 2014 - 2017 | |
|-------|---|------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| | | | | Meta | R\$ |
| 2.158 | Atividades da Sec. de Industria, Comércio e Turismo | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 316.064,86 |
| 2.160 | Atividades do Departamento de Industria e Comércio | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 139.260,64 |
| 2.161 | Atividades do Setor de Indústria | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 95.168,71 |
| 2.162 | Atividades do Setor de Comércio | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 91.676,29 |
| 2.164 | Atividades do Departamento de Turismo | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 134.895,09 |

Programa: 3 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

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

Público alvo: Servidor

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE*Atividades*

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

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

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

Público alvo: População em Geral

| Indicador (Unidade de Medida) | Referência | | Final do Programa | Consolidação dos Valores do Programa | | | Totais |
|---|------------|---------|-------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Data | Índice | | 2017 | Regionalização | Totais | |
| Quantidade de máquinas motores e aparelhos adquiridos no período.(1) | 31/12/2012 | 48,000 | 40,000 | Prefeitura Muni | 1.136.459,99 | Fiscal/Seguridade | 1.136.459,99 |
| Quantidade de veiculos adquiridos no período.(1) | 31/12/2012 | 2,000 | 3,000 | | | DESPESAS DE CAPITAL | 1.136.459,99 |
| Quantidade de mobiliário em geral adquirido no período.(1) | 31/12/2012 | 591,000 | 150,000 | | | Total: | 1.136.459,99 |

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE*Projetos*

| Ação | Título | Produto (Unidade de Medida) | Início Término | Regionalização | Total Estimado | Realizado até 2012 | Previsto em 2013 | Período 2014 - 2017 |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 1.029 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Demais Áreas | Outros Produtos (OUM) | 01/01/2014 31/12/2017 | Prefeitura Munic Meta | R\$ 647.519,81 0,000 | ---- | ---- | 647.519,81 0,000 |
| 1.049 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental | Outros Produtos (OUM) | 01/01/2014 31/12/2017 | Prefeitura Munic Meta | R\$ 52.386,45 0,000 | ---- | ---- | 52.386,45 0,000 |
| 1.050 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Infantil | Outros Produtos (OUM) | 01/01/2014 31/12/2017 | Prefeitura Munic Meta | R\$ 43.655,37 0,000 | ---- | ---- | 43.655,37 0,000 |
| 1.051 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Especial | Outros Produtos (OUM) | 01/01/2014 31/12/2017 | Prefeitura Munic Meta | R\$ 21.827,69 0,000 | ---- | ---- | 21.827,69 0,000 |
| 1.071 | Equipamentos e Material Permanente para Atividades da Saúde. | Outros Produtos (OUM) | 01/01/2014 31/12/2017 | Prefeitura Munic Meta | R\$ 174.621,48 0,000 | ---- | ---- | 174.621,48 0,000 |
| 1.099 | Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Assistência Social | Outros Produtos (OUM) | 01/01/2014 31/12/2017 | Prefeitura Munic Meta | R\$ 21.827,69 0,000 | ---- | ---- | 21.827,69 0,000 |
| 1.104 | Equipamentos e Material Permanente para o Conselho Tutelar | Outros Produtos (OUM) | 01/01/2014 31/12/2017 | Prefeitura Munic Meta | R\$ 21.827,69 0,000 | ---- | ---- | 21.827,69 0,000 |
| 1.125 | Equipamentos e Material Permanente - Obras e Urbanismo | Outros Produtos (OUM) | 01/01/2014 31/12/2017 | Prefeitura Munic Meta | R\$ 43.655,37 0,000 | ---- | ---- | 43.655,37 0,000 |
| 1.157 | Equipamentos e Material Permanente - Agricultura e Gest. Amb. | Outros Produtos (OUM) | 01/01/2014 31/12/2017 | Prefeitura Munic Meta | R\$ 65.483,06 0,000 | ---- | ---- | 65.483,06 0,000 |
| 5.119 | Equipamentos e Material Permanente do PROPIJU | Outros Produtos (OUM) | 01/01/2014 31/12/2017 | Prefeitura Munic Meta | R\$ 21.827,69 0,000 | ---- | ---- | 21.827,69 0,000 |
| 5.120 | Equipamento e Material Permanente para Casa Lar Nossa Sra. de Fátima | Outros Produtos (OUM) | 01/01/2014 31/12/2017 | Prefeitura Munic Meta | R\$ 21.827,69 0,000 | ---- | ---- | 21.827,69 0,000 |

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

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

Público alvo:

| Indicador (Unidade de Medida) | Referência | | Final do Programa | Regionalização | Consolidação dos Valores do Programa | | Totais |
|--|------------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | Data | Índice | | | 2017 | Totais | |
| Quantidade de metros quadrados contruidos no período.(MQ) | 31/12/2012 | 200,000 | 200,000 | Prefeitura Muni | 270.663,31 | Fiscal/Seguridade | 270.663,31 |
| Quantidade de metros quadrados investidos na ampliação, reforma e melhoria dos prédios públ(MQ) | 31/12/2012 | 100,000 | 100,000 | | | DESPESAS DE CAPITAL | 270.663,31 |
| | | | | | | Total: | 270.663,31 |

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)

Programa: 6 - APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS**Objetivos:** Cobertura de despesas de instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, de acordo com os art. 16, parágrafo único, e 17 da Lei nº 4.320, de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e às quais não corresponda contraprestação direta em bens e serviços e não seja reembolsável pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado, observado o disposto na legislação vigente.**Público alvo:** População em Geral

| Indicador (Unidade de Medida) | Referência | | Final do Programa | Regionalização | Consolidação dos Valores do Programa | | Totais |
|---|------------|--------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| | Data | Índice | | | 2017 | Totais | |
| Quantidade de convênios/parcerias formadas no período(1) | 31/12/2012 | 3,000 | 3,000 | Prefeitura Muni | 154.138,66 | Fiscal/Seguridade | 154.138,66 |
| | | | | | | DESPESAS CORRENTES | 154.138,66 |
| | | | | | | Total: | 154.138,66 |

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

| Ação | Titulo | Produto (Unidade de Medida) | Regionalização | Período 2014 - 2017 | |
|-------|--|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | | | Meta | R\$ |
| 2.031 | Apoio a instituições, entidades e associações comunitárias. | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 21.827,69 |
| 2.032 | Apoio a Segurança Pública | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 66.000,00 |
| 2.048 | Apoio as Entidades Educacionais de Portadores de Deficiência | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 60.000,00 |
| 2.143 | Ações de Proteção Social Especial - PAIF/CREAS | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 6.310,97 |

Programa: 7 - HABITAÇÃO POPULAR E QUALIDADE DE MORADIA

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

Público alvo: População em Geral

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

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

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

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE*Projetos*

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE*Atividades*

| Ação | Título | Produto (Unidade de Medida) | Regionalização | Período 2014 - 2017 | R\$ |
|-------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| | | | | Meta | |
| 2.035 | Atividades do Gabinete da Secret. Mun. de Educação, Cultura e Esportes | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 416.908,80 |
| 2.036 | Atividades do Departamento de Educação | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 240.104,52 |
| 2.037 | Atividades do Setor de Creches e Merenda Escolar | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 89.493,52 |
| 2.038 | Atividades do Setor de Transporte. | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 91.239,73 |
| 2.039 | Atividades do Departamento de Cultura | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 374.563,06 |
| 2.040 | Atividades da Coordenação da Banda Municipal | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 122.235,03 |
| 2.041 | Atividades do Departamento de Esportes | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 317.811,08 |
| 2.042 | Atividades do Setor de Ginásio e Jogos Municipais | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 213.474,76 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)

Programa: 9 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Público alvo: População em Geral

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

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

Programa: 10 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Público alvo: População em Geral

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE**Atividades**

| Ação | Título | Produto (Unidade de Medida) | Regionalização | Período 2014 - 2017 Meta | R\$ |
|-------|--|------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| 2.046 | Manutenção e Aprimoramento das Atividades da Educação Infantil | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 2.316.048,38 |

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

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE*Atividades*

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)

Programa: 12 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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

Público alvo: População em Geral

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)

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

| Indicador (Unidade de Medida) | Referência | | Final do Programa | Consolidação dos Valores do Programa | | Totais | |
|-------------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| | Data | Índice | | 2017 | Regionalização | | Totais |
| | | | | Prefeitura Muni | 531.119,12 | <i>Fiscal/Seguridade</i> | 531.119,12 |
| | | | | | | DESPESAS CORRENTES | 531.119,12 |
| | | | | | | Total: | 531.119,12 |

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

| Ação | Título | Produto (Unidade de Medida) | Regionalização | Período 2014 - 2017 | |
|-------|--|------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| | | | | Meta | R\$ |
| 2.056 | Alimentação Escolar - Demais Areas | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 216.449,17 |
| 2.062 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE/PNAE | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 314.669,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)

Programa: 15 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS FUNDEB.**Objetivos:** O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) atende toda a educação básica, da creche ao ensino médio. Visa a cobertura de despesas aplicadas diretamente na educação básica, com gastos de pessoal, investimentos em equipamentos e material permanente, obras e instalações, materiais de consumo, materiais e serviços de distribuição gratuita, passagens e despesas com locomoção, serviços de terceiros e afins.**Público alvo:** População em Geral

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

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

Programa: 16 - PROMOÇÃO E INCENTIVO CULTURAL DO MUNICÍPIO

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

Público alvo: População em Geral

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

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

Programa: 17 - INTEGRANDO O ESPORTE O LAZER E A SAÚDE

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

Público alvo: População em Geral

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

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

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

| Indicador (Unidade de Medida) | Referência | | Final do Programa | Consolidação dos Valores do Programa | | | Totais |
|-------------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| | Data | Índice | | 2017 | Regionalização | Totais | |
| | | | | Prefeitura Muni | 16.056.846,16 | Fiscal/Seguridade | 16.056.846,16 |
| | | | | | | DESPESAS CORRENTES | 16.056.846,16 |
| | | | | | | Total: | 16.056.846,16 |

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

| Ação | Título | Produto (Unidade de Medida) | Regionalização | Período 2014 - 2017 | |
|-------|--|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Meta | R\$ |
| 2.080 | Atividades e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 10.546.929,76 |
| 2.081 | Assistência Farmaceutica | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 984.621,48 |
| 2.082 | Atividades do CISCOPAR. | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 2.155.791,09 |
| 2.083 | Atividades do Consorcio Paraná Medicamentos | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 261.932,23 |
| 2.084 | Atividades do CONSAMU | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 314.318,68 |
| 2.086 | Atividades do Programa da Atenção Básica - PAB-Fixo | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 643.120,00 |
| 2.087 | Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS/SUS | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 228.000,00 |
| 2.088 | Atividades do Programa Saúde Bucal - SB | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 160.560,00 |
| 2.089 | Atividades do Programa de Especificidades Regionais - SUS | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 56.000,00 |
| 2.090 | Atividades do Programa Saude da Família - SF | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 513.360,00 |
| 2.091 | Atividades do Programa Saude SUS/Estado e FAE/BPA | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 76.800,00 |
| 2.092 | Atividades da Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde - PFVPS | Outros Produtos (PAR) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 73.412,92 |
| 2.093 | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitaria | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 19.200,00 |
| 2.094 | Piso Estratégico e Gerenc. de Riscos de Vig. Sanitaria | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 3.600,00 |
| 2.095 | Piso Estratégico Ger. de Riscos Prod/Serviços | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 4.000,00 |
| 2.096 | Incentivo de Qualificação das Ações | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 12.000,00 |
| 2.097 | Monitoramento das Campanhas de Vacinas | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 3.200,00 |

Programa: 19 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivos: Proporcionar recursos e meios para financiar o benefício de prestação continuada e apoiar serviços, programas e projetos da assistência social.

Público alvo: População em Geral

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)

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

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

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

Programa: 21 - GESTÃO DO PROGRAMA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA

Objetivos: Acolhimento de pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos em situação de vulnerabilidade social, conforme Lei Municipal nº 732/2013.

Público alvo: População em Geral

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

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

Programa: 22 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Objetivos: Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, bem como o disposto no Estatuto do Idoso.

Público alvo: População em Geral

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

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

Programa: 23 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Objetivos: Executar as atividades e gerenciar as políticas relativas aos direitos da mulher.

Público alvo: População em Geral

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

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

Programa: 24 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO

Objetivos: Gerenciar as ações destinadas a manutenção e conservação de bens de domínio público em geral, através de despesas correntes que não necessitem de projetos e registro no CREA.

Público alvo: População em Geral

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)

Programa: 25 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**Objetivos:** Execução de obras como reperfilamento asfáltico, calçamento com pedras poliédricas, meio fio, galerias de esgoto e águas pluviais, praças, pistas de caminhadas, calçadas, despesas correntes na manutenção e conservação de estradas rurais, vicinais e secundárias, pontes, boeiros, e afins. Os recursos poderão ser aplicados em contra-partida de convênios cujo o objetivo contemple as atividades desta ação.**Público alvo:** População em Geral

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

| Ação | Título | Produto (Unidade de Medida) | Início Término | Regionalização | Total Estimado | Realizado até 2012 | Previsto em 2013 | Período 2014 - 2017 |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 1.129 | Obras de Infraestrutura Urbana. | Outros Produtos (OUM) | 01/01/2014 31/12/2017 | Prefeitura Munic Meta | R\$ 305.587,60 0,000 | ---- 0,000 | ---- 0,000 | 305.587,60 0,000 |
| 1.156 | Investimentos na Malha Viária Rural | Outros Produtos (OUM) | 01/01/2014 31/12/2017 | Prefeitura Munic Meta | R\$ 87.310,74 0,000 | ---- 0,000 | ---- 0,000 | 87.310,74 0,000 |

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

| Ação | Título | Produto (Unidade de Medida) | Regionalização | Período 2014 - 2017 Meta | R\$ |
|-------|---|------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| 2.130 | Manutenção e Melhorias de Estradas Vicinais | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 1.585.546,26 |
| 2.131 | Manutenção de Pontes, Boeiros e Passadores | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 109.138,43 |
| 2.135 | Manutenção e Expansão da Rede de Distribuição de Água Potável | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 39.289,84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)

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

| Indicador (Unidade de Medida) | Referência | | Final do Programa | Regionalização | Consolidação dos Valores do Programa | | Totais |
|-------------------------------|------------|--------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | Data | Índice | | | 2017 | Totais | |
| | | | | Prefeitura Muni | 904.536,03 | <i>Fiscal/Seguridade</i> | 904.536,03 |
| | | | | | | DESPESAS CORRENTES | 904.536,03 |
| | | | | | | Total: | 904.536,03 |

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE*Atividades*

| Ação | Título | Produto (Unidade de Medida) | Regionalização | Período 2014 - 2017 | |
|-------|---|------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| | | | | Meta | R\$ |
| 2.134 | Manutenção dos Serviços Oferecidos Pela Secretaria de Obras e Urbanismo | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 218.276,85 |
| 2.136 | Manutenção dos Cemitérios Municipais | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 30.558,77 |
| 2.138 | Manutenção da Coleta de Lixo e Limpeza Urbana | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 52.386,45 |
| 2.139 | Manutenção e Expansão da Iluminação Pública | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 603.313,96 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)

Programa: 27 - PROGRAMA DA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Público alvo: População em Geral

| Indicador (Unidade de Medida) | Referência | | Final do Programa | Consolidação dos Valores do Programa | | | Totais |
|-------------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| | Data | Índice | | 2017 | Regionalização | Totais | |
| | | | | Prefeitura Muni | 353.890,43 | <i>Fiscal/Seguridade</i> | 353.890,43 |
| | | | | | | DESPESAS CORRENTES | 337.890,43 |
| | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 16.000,00 |
| | | | | | | Total: | 353.890,43 |

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)

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

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

| Ação | Título | Produto (Unidade de Medida) | Regionalização | Período 2014 - 2017 | |
|-------|---|------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| | | | | Meta | R\$ |
| 2.148 | Manutenção e Expansão da Assistência Técnica Agropecuária | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 235.739,01 |
| 2.151 | Ampliação e Manutenção da Qualidade Genética Animal | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 30.558,76 |
| 2.154 | Atividades da Patrulha Agrícola Mecanizada | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 414.726,03 |

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

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE*Atividades*

| Ação | Título | Produto (Unidade de Medida) | Regionalização | Período 2014 - 2017 | |
|-------|--|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | | | Meta | R\$ |
| 2.149 | Apoio a Proteção, e Conservação do Meio Ambiente | Outros Produtos (OUM) | Prefeitura Municipal | 0,000 | 28.375,99 |

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

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE*Atividades*

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

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivos: Reserva de Contingência

Público alvo: População em Geral

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

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Reserva de Contingência

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Resumo dos Programas por Macroobjetivos

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Percentual do programa em relação ao total orçado; Alteração em 01/08/2013 (C)

| Programa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Vlr. Não Detalhado | % | Total |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|
| Macroobjetivo: 1 - Manutenção e Apio Administrativo | | | | | | 33,47 | 25.289.197,60 |
| 0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 5.793.230,00 | 6.132.518,74 | 6.491.643,23 | 6.871.805,63 | ---- | 33,47 | 25.289.197,60 |
| Macroobjetivo: 4 - Gestão dos Encargos Especiais | | | | | | 2,01 | 1.519.643,45 |
| 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS | 348.100,00 | 368.498,66 | 390.092,69 | 412.952,10 | ---- | 2,01 | 1.519.643,45 |
| Macroobjetivo: 5 - Formar e Capacitar os Servidores Municipais | | | | | | 0,23 | 174.621,49 |
| 0003 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES | 40.000,00 | 42.344,00 | 44.825,36 | 47.452,13 | ---- | 0,23 | 174.621,49 |
| Macroobjetivo: 6 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | | | | | 1,50 | 1.136.459,99 |
| 0004 - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATUALIZAMENTO FÍSICO | 262.000,00 | 276.181,20 | 291.193,42 | 307.085,37 | ---- | 1,50 | 1.136.459,99 |
| Macroobjetivo: 7 - Contruir, Ampliar, Reformar e Melhorar, a Esturtura Física do Mur | | | | | | 0,36 | 270.663,31 |
| 0005 - INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | 62.000,00 | 65.633,20 | 69.479,31 | 73.550,80 | ---- | 0,36 | 270.663,31 |
| Macroobjetivo: 8 - Apoiar as entidades sem fins lucrativos do município. | | | | | | 0,20 | 154.138,66 |
| 0006 - APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS | 38.060,00 | 38.364,00 | 38.686,38 | 39.028,28 | ---- | 0,20 | 154.138,66 |
| Macroobjetivo: 9 - Apoiar e subsidiar a implantação reestruturação de moradias pop | | | | | | 0,24 | 178.987,02 |
| 0007 - HABITAÇÃO POPULAR E QUALIDADE DE MORADIA | 41.000,00 | 43.402,60 | 45.945,99 | 48.638,43 | ---- | 0,24 | 178.987,02 |
| Macroobjetivo: 10 - Administração de Coordenação das Atividades da Educação, Cu | | | | | | 2,50 | 1.885.830,50 |
| 0008 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | 434.400,00 | 456.445,64 | 483.958,97 | 511.025,89 | ---- | 2,50 | 1.885.830,50 |
| Macroobjetivo: 11 - Realizar a gestão das atividades ligadas ao ensino fundamental | | | | | | 7,45 | 5.632.911,51 |
| 0009 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.217.760,00 | 1.330.667,00 | 1.456.766,54 | 1.627.717,97 | ---- | 7,45 | 5.632.911,51 |
| Macroobjetivo: 12 - Realizar a gestão das atividades ligadas a educação infantil | | | | | | 3,06 | 2.316.048,38 |
| 0010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 530.530,00 | 561.619,06 | 594.529,93 | 629.369,39 | ---- | 3,06 | 2.316.048,38 |
| Macroobjetivo: 13 - Realizar a gestão das atividades ligadas a educação infantil | | | | | | 0,04 | 28.375,99 |
| 0011 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 6.500,00 | 6.880,90 | 7.284,12 | 7.710,97 | ---- | 0,04 | 28.375,99 |
| Macroobjetivo: 14 - Gestão das Atividades do Transporte Escolar | | | | | | 2,72 | 2.052.258,63 |
| 0012 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 483.603,44 | 502.494,64 | 522.493,99 | 543.666,56 | ---- | 2,72 | 2.052.258,63 |
| Macroobjetivo: 16 - Gerenciar as atividades do Programa de Alimentação Escolar | | | | | | 0,70 | 531.119,12 |
| 0014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE | 123.632,00 | 126.291,00 | 129.106,95 | 152.089,17 | ---- | 0,70 | 531.119,12 |
| Macroobjetivo: 17 - Gerenciamento dos recursos do FUNDEB | | | | | | 10,20 | 7.709.061,63 |
| 0015 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS FUNDEB. | 1.726.700,00 | 1.854.029,00 | 1.990.756,24 | 2.137.576,39 | ---- | 10,20 | 7.709.061,63 |
| Macroobjetivo: 18 - Promover e incentivar ações que desenvolvam conservação culi | | | | | | 0,05 | 39.289,83 |
| 0016 - PROMOÇÃO E INCENTIVO CULTURAL DO MUNICÍPIO | 9.000,00 | 9.527,40 | 10.085,71 | 10.676,72 | ---- | 0,05 | 39.289,83 |
| Macroobjetivo: 19 - Promover e incentivar as ações esportivas, recreativas e de laze | | | | | | 0,20 | 152.793,79 |
| 0017 - INTEGRANDO O ESPORTE O LAZER E A SAÚDE | 35.000,00 | 37.051,00 | 39.222,18 | 41.520,61 | ---- | 0,20 | 152.793,79 |
| Macroobjetivo: 20 - Gerenciar as atividades desenvolvidas e executadas através do | | | | | | 21,25 | 16.056.846,16 |
| 0018 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.452.220,00 | 3.776.360,45 | 4.145.686,30 | 4.682.579,41 | ---- | 21,25 | 16.056.846,16 |
| Macroobjetivo: 21 - Gerenciar todas as ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal c | | | | | | 1,27 | 961.997,08 |
| 0019 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 228.400,00 | 236.158,64 | 244.371,92 | 253.066,52 | ---- | 1,27 | 961.997,08 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Resumo dos Programas por Macroobjetivos

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Percentual do programa em relação ao total orçado; Alteração em 01/08/2013 (C)

| Programa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Vlr. Não Detalhado | % | Total |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| Macroobjetivo: 22 - Gerenciar as ações do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | | | | | | 0,35 | 266.297,73 |
| 0020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 61.000,00 | 64.574,60 | 68.358,66 | 72.364,47 | ---- | 0,35 | 266.297,73 |
| Macroobjetivo: 23 - Acolhimento de pessoas portadoras de necessidades especiais | | | | | | 0,08 | 56.731,08 |
| 0021 - GESTÃO DO PROGRAMA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA | 14.000,00 | 14.117,20 | 14.241,27 | 14.372,61 | ---- | 0,08 | 56.731,08 |
| Macroobjetivo: 24 - Gerenciar as ações ligadas ao Fundo Municipal do Idoso. | | | | | | 0,13 | 100.407,35 |
| 0022 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 23.000,00 | 24.347,80 | 25.774,58 | 27.284,97 | ---- | 0,13 | 100.407,35 |
| Macroobjetivo: 25 - Gerenciar as ações do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. | | | | | | 0,08 | 63.300,28 |
| 0023 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | 14.500,00 | 15.349,70 | 16.249,19 | 17.201,39 | ---- | 0,08 | 63.300,28 |
| Macroobjetivo: 26 - Gerenciar as ações de manutenção e conservação de bens de domínio público | | | | | | 0,12 | 87.310,74 |
| 0024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 20.000,00 | 21.172,00 | 22.412,68 | 23.726,06 | ---- | 0,12 | 87.310,74 |
| Macroobjetivo: 27 - Realização de obras de infraestrutura urbana e rural. | | | | | | 2,81 | 2.126.872,87 |
| 0025 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | 469.950,00 | 498.368,07 | 528.451,44 | 630.103,36 | ---- | 2,81 | 2.126.872,87 |
| Macroobjetivo: 28 - Serviços de fornecimento de cargas de terra, retirada de entulho | | | | | | 1,20 | 904.536,03 |
| 0026 - SERVIÇOS PÚBLICOS | 205.500,00 | 219.362,15 | 232.551,97 | 247.121,91 | ---- | 1,20 | 904.536,03 |
| Macroobjetivo: 29 - Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de projetos sociais | | | | | | 0,47 | 353.890,43 |
| 0027 - PROGRAMA DA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA | 88.100,00 | 88.331,00 | 88.587,41 | 88.872,02 | ---- | 0,47 | 353.890,43 |
| Macroobjetivo: 30 - Fortalecimento da Agricultura e Pecuária do Município. | | | | | | 0,90 | 681.023,80 |
| 0028 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO | 156.000,00 | 165.141,60 | 174.818,91 | 185.063,29 | ---- | 0,90 | 681.023,80 |
| Macroobjetivo: 31 - Conservar a Biodiversidade | | | | | | 0,04 | 28.375,99 |
| 0029 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 6.500,00 | 6.880,90 | 7.284,12 | 7.710,97 | ---- | 0,04 | 28.375,99 |
| Macroobjetivo: 32 - Incentivar a indústria, o comércio e o turismo do município. | | | | | | 0,28 | 210.855,46 |
| 0030 - INCENTIVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 48.300,00 | 51.130,38 | 54.126,62 | 57.298,46 | ---- | 0,28 | 210.855,46 |
| Macroobjetivo: 33 - GERENCIAR AS AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | 5,20 | 3.932.065,43 |
| 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE | 900.706,00 | 953.487,37 | 1.009.361,74 | 1.068.510,32 | ---- | 5,20 | 3.932.065,43 |
| Macroobjetivo: 34 - Reserva de Contingência | | | | | | 0,88 | 666.235,00 |
| 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 160.500,00 | 171.735,00 | 184.000,00 | ---- | 0,88 | 666.235,00 |
| Total Geral: | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | ---- | 100,00 | 75.568.146,33 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)

| Fonte de Recurso | Valor | Programa | Valor |
|--|---------------|--|-------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | |
| 100000.01.07.00 - Recursos Ordinarios Livres | 47.561.541,97 | 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS | 1.501.744,75 |
| | | 0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 24.391.201,36 |
| | | 0003 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDOF | 174.621,49 |
| | | 0004 - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SER | 1.056.459,99 |
| | | 0005 - INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIA | 270.663,31 |
| | | 0006 - APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MU | 147.827,69 |
| | | 0007 - HABITAÇÃO POPULAR E QUALIDADE DE MO | 178.987,02 |
| | | 0008 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDU | 1.885.830,50 |
| | | 0009 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.044.695,39 |
| | | 0010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃ | 1.085.304,68 |
| | | 0011 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 28.375,99 |
| | | 0012 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.405.702,92 |
| | | 0014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE | 216.449,17 |
| | | 0016 - PROMOÇÃO E INCENTIVO CULTURAL DO ML | 39.289,83 |
| | | 0017 - INTEGRANDO O ESPORTE O LAZER E A SAÚ | 152.793,79 |
| | | 0018 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.908.816,08 |
| | | 0019 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉ | 961.997,08 |
| | | 0020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT | 266.297,73 |
| | | 0021 - GESTÃO DO PROGRAMA DA FAMÍLIA ACOLH | 56.731,08 |
| | | 0022 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 100.407,35 |
| | | 0023 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT | 63.300,28 |
| | | 0024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I | 87.310,74 |
| | | 0025 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | 1.716.956,00 |
| | | 0026 - SERVIÇOS PÚBLICOS | 301.222,07 |
| | | 0028 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PEC | 681.023,80 |
| | | 0029 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 28.375,99 |
| | | 0030 - INCENTVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURI | 210.855,46 |
| | | 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 666.235,00 |
| | Subtotal: | | Subtotal: 43.629.476,54 |
| 100001.01.07.00 - Recursos do Tesouro (Descentr: | 0,00 | 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE | 3.932.065,43 |
| | Subtotal: | | Subtotal: 3.932.065,43 |
| 100101.02.01.00 - FUNDEB 60% | 6.725.947,71 | 0015 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS FUNDEB. | 6.725.947,71 |
| | Subtotal: | | Subtotal: 6.725.947,71 |
| 100102.02.01.00 - FUNDEB 40% | 983.113,92 | 0015 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS FUNDEB. | 983.113,92 |
| | Subtotal: | | Subtotal: 983.113,92 |
| 100103.01.01.00 - 5% Sobre Transferências Consti | 3.208.104,52 | 0009 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.064.041,80 |
| | | 0010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃ | 144.062,72 |
| | Subtotal: | | Subtotal: 3.208.104,52 |
| 100104.01.01.00 - Demais impostos vinculados à e | 1.086.680,98 | 0010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃ | 1.086.680,98 |
| | Subtotal: | | Subtotal: 1.086.680,98 |
| 100107.99.01.00 - Salário Educação | 511.303,35 | 0009 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 511.303,35 |
| | Subtotal: | | Subtotal: 511.303,35 |
| 100303.01.02.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (E | 10.122.489,25 | 0018 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.122.489,25 |
| | Subtotal: | | Subtotal: 10.122.489,25 |
| 100495.09.02.06 - Atenção Básica | 1.870.466,00 | 0018 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.870.466,00 |
| | Subtotal: | | Subtotal: 1.870.466,00 |
| 100497.09.02.06 - Vigilância em Saúde | 115.412,92 | 0018 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 115.412,92 |
| | Subtotal: | | Subtotal: 115.412,92 |
| 100501.04.99.00 - Receitas de Alienações de Ativo | 80.000,00 | 0004 - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SER | 80.000,00 |
| | Subtotal: | | Subtotal: 80.000,00 |
| 100504.99.99.00 - Royalties e Outras Compensaçõ | 436.800,00 | 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS | 4.802,09 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)

| Fonte de Recurso | Valor | Programa | Valor |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | |
| | | 0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 431.997,91 |
| Subtotal: | 436.800,00 | Subtotal: | 436.800,00 |
| 100507.99.99.00 - COSIP - Contribuição de Ilumina | 603.313,96 | 0026 - SERVIÇOS PÚBLICOS | 603.313,96 |
| Subtotal: | 603.313,96 | Subtotal: | 603.313,96 |
| 100510.01.07.00 - Taxas - Exercício Poder de Políc | 442.024,11 | 0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 402.362,20 |
| | | 0018 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 39.661,91 |
| Subtotal: | 442.024,11 | Subtotal: | 442.024,11 |
| 100511.01.07.00 - Taxas - Prestação de Serviços | 409.916,87 | 0025 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | 409.916,87 |
| Subtotal: | 409.916,87 | Subtotal: | 409.916,87 |
| 100512.99.99.00 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 75.000,00 | 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS | 13.096,61 |
| | | 0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 61.903,39 |
| Subtotal: | 75.000,00 | Subtotal: | 75.000,00 |
| 100934.09.06.06 - Bloco de financiamento da Prote | 353.890,43 | 0027 - PROGRAMA DA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA | 353.890,43 |
| Subtotal: | 353.890,43 | Subtotal: | 353.890,43 |
| 100935.09.06.06 - Bloco de financiamento da Prote | 6.310,97 | 0006 - APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MU | 6.310,97 |
| Subtotal: | 6.310,97 | Subtotal: | 6.310,97 |
| 101005.03.99.05 - Detran Multas Transito | 321.732,74 | 0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 1.732,74 |
| | | 0012 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 320.000,00 |
| Subtotal: | 321.732,74 | Subtotal: | 321.732,74 |
| 101006.03.01.01 - FNDE/PDDE - Programa Dinhei | 654.096,63 | 0009 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.870,97 |
| | | 0012 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 326.555,71 |
| | | 0014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE | 314.669,95 |
| Subtotal: | 654.096,63 | Subtotal: | 654.096,63 |
| Total por entidade: | 75.568.146,33 | Total por entidade: | 75.568.146,33 |
| Total geral: | 75.568.146,33 | Total geral: | 75.568.146,33 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|--|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | 3.932.065,43 | 0,00 | 0,00 | 3.932.065,43 | 0,00 | 0,00 | 3.932.065,43 |
| Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL | | | 3.932.065,43 | 0,00 | 0,00 | 3.932.065,43 | 0,00 | 0,00 | 3.932.065,43 |
| 0001 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE | | | | | | | | | |
| 1.167 | Adquirir Equipamentos, Móveis e Informática | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 87.310,74 | 0,00 | 0,00 | 87.310,74 | 0,00 | 0,00 | 87.310,74 |
| 1.168 | Implementar o Acervo Bibliográfico | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 8.731,08 | 0,00 | 0,00 | 8.731,08 | 0,00 | 0,00 | 8.731,08 |
| 2.165 | Manter as Atividades Legislativas | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 340.511,88 | 0,00 | 0,00 | 340.511,88 | 0,00 | 0,00 | 340.511,88 |
| 2.166 | Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Vereadores e Viabilizar Repres | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 138.850,27 | 0,00 | 0,00 | 138.850,27 | 0,00 | 0,00 | 138.850,27 |
| 2.169 | Implementar Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidor | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 21.827,69 | 0,00 | 0,00 | 21.827,69 | 0,00 | 0,00 | 21.827,69 |
| 2.170 | Pessoal e Previdência Social - Legislativo | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 3.264.985,17 | 0,00 | 0,00 | 3.264.985,17 | 0,00 | 0,00 | 3.264.985,17 |
| 2.171 | Manter Veículo Automotor | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 52.386,45 | 0,00 | 0,00 | 52.386,45 | 0,00 | 0,00 | 52.386,45 |
| 2.172 | Manter o Site do Legislativo Municipal | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 17.462,15 | 0,00 | 0,00 | 17.462,15 | 0,00 | 0,00 | 17.462,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|--|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 02.00 - GOVERNO MUNICIPAL | | | 2.104.188,84 | 0,00 | 0,00 | 2.104.188,84 | 0,00 | 0,00 | 2.104.188,84 |
| Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | 1.052.094,42 | 0,00 | 0,00 | 1.052.094,42 | 0,00 | 0,00 | 1.052.094,42 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.006 | Atividades do Gabinete do Prefeito | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 1.052.094,42 | 0,00 | 0,00 | 1.052.094,42 | 0,00 | 0,00 | 1.052.094,42 |
| Unidade: 02.02 - ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO | | | 408.177,73 | 0,00 | 0,00 | 408.177,73 | 0,00 | 0,00 | 408.177,73 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.008 | Atividades do Órgão Central de Controle Interno | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 408.177,73 | 0,00 | 0,00 | 408.177,73 | 0,00 | 0,00 | 408.177,73 |
| Unidade: 02.03 - ASSESSORIA JURÍDICA | | | 325.232,51 | 0,00 | 0,00 | 325.232,51 | 0,00 | 0,00 | 325.232,51 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.007 | Atividades da Assessoria Jurídica | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 325.232,51 | 0,00 | 0,00 | 325.232,51 | 0,00 | 0,00 | 325.232,51 |
| Unidade: 02.05 - COORDENADORIA GERAL | | | 318.684,18 | 0,00 | 0,00 | 318.684,18 | 0,00 | 0,00 | 318.684,18 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.009 | Atividades da Coordenadoria Geral | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 318.684,18 | 0,00 | 0,00 | 318.684,18 | 0,00 | 0,00 | 318.684,18 |
| Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | 5.001.595,80 | 0,00 | 0,00 | 5.001.595,80 | 0,00 | 0,00 | 5.001.595,80 |
| Unidade: 03.01 - GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | | | 1.844.875,94 | 0,00 | 0,00 | 1.844.875,94 | 0,00 | 0,00 | 1.844.875,94 |
| 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 0.001 | Gestão da Dívida Fundada | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 1.143.770,71 | 0,00 | 0,00 | 1.143.770,71 | 0,00 | 0,00 | 1.143.770,71 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|--|--|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | 5.001.595,80 | 0,00 | 0,00 | 5.001.595,80 | 0,00 | 0,00 | 5.001.595,80 |
| Unidade: 03.01 - GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | | | 1.844.875,94 | 0,00 | 0,00 | 1.844.875,94 | 0,00 | 0,00 | 1.844.875,94 |
| 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 0.002 | Obrigações Contributivas | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 345.313,98 | 0,00 | 0,00 | 345.313,98 | 0,00 | 0,00 | 345.313,98 |
| 0.003 | Manutenção de Decisões Judiciais Transitadas em Julgado. | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 30.558,76 | 0,00 | 0,00 | 30.558,76 | 0,00 | 0,00 | 30.558,76 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.010 | Atividades do Gab. da Secretaria Municipal de Finanças | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 325.232,49 | 0,00 | 0,00 | 325.232,49 | 0,00 | 0,00 | 325.232,49 |
| Unidade: 03.02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | 1.182.187,43 | 0,00 | 0,00 | 1.182.187,43 | 0,00 | 0,00 | 1.182.187,43 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.011 | Atividades do Departamento de Contabilidade | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 956.052,60 | 0,00 | 0,00 | 956.052,60 | 0,00 | 0,00 | 956.052,60 |
| 2.012 | Atividades do Setor de Empenhos | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 226.134,83 | 0,00 | 0,00 | 226.134,83 | 0,00 | 0,00 | 226.134,83 |
| Unidade: 03.03 - DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO | | | 997.088,66 | 0,00 | 0,00 | 997.088,66 | 0,00 | 0,00 | 997.088,66 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.013 | Atividades do Departamento de Arrecadação | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 417.345,33 | 0,00 | 0,00 | 417.345,33 | 0,00 | 0,00 | 417.345,33 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|--|--|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | 5.001.595,80 | 0,00 | 0,00 | 5.001.595,80 | 0,00 | 0,00 | 5.001.595,80 |
| Unidade: 03.03 - DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO | | | 997.088,66 | 0,00 | 0,00 | 997.088,66 | 0,00 | 0,00 | 997.088,66 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.014 | Atividades do Setor de Tributos Municipais | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 579.743,33 | 0,00 | 0,00 | 579.743,33 | 0,00 | 0,00 | 579.743,33 |
| Unidade: 03.04 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | | | 571.885,37 | 0,00 | 0,00 | 571.885,37 | 0,00 | 0,00 | 571.885,37 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.015 | Atividades do Departamento de Tesouraria | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 480.209,08 | 0,00 | 0,00 | 480.209,08 | 0,00 | 0,00 | 480.209,08 |
| 2.016 | Atividades do Setor de Pagamentos | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 91.676,29 | 0,00 | 0,00 | 91.676,29 | 0,00 | 0,00 | 91.676,29 |
| Unidade: 03.05 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS | | | 405.558,40 | 0,00 | 0,00 | 405.558,40 | 0,00 | 0,00 | 405.558,40 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.017 | Atividades do Departamento de Licitações e Compras | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 275.028,84 | 0,00 | 0,00 | 275.028,84 | 0,00 | 0,00 | 275.028,84 |
| 2.018 | Atividades do Setor de Compras | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 130.529,56 | 0,00 | 0,00 | 130.529,56 | 0,00 | 0,00 | 130.529,56 |
| Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 8.310.287,09 | 0,00 | 0,00 | 8.310.287,09 | 0,00 | 0,00 | 8.310.287,09 |
| Unidade: 04.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | | | 3.628.825,44 | 0,00 | 0,00 | 3.628.825,44 | 0,00 | 0,00 | 3.628.825,44 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.004 | Encargos Previdenciários e Contributivos | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 17.462,14 | 0,00 | 0,00 | 17.462,14 | 0,00 | 0,00 | 17.462,14 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|--|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 8.310.287,09 | 0,00 | 0,00 | 8.310.287,09 | 0,00 | 0,00 | 8.310.287,09 |
| Unidade: 04.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | | | 3.628.825,44 | 0,00 | 0,00 | 3.628.825,44 | 0,00 | 0,00 | 3.628.825,44 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.005 | Manter as Aposentadorias e Pensões com Recursos do Tesouro. | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 259.749,46 | 0,00 | 0,00 | 259.749,46 | 0,00 | 0,00 | 259.749,46 |
| 2.019 | Atividades do Gab. da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 1.196.593,72 | 0,00 | 0,00 | 1.196.593,72 | 0,00 | 0,00 | 1.196.593,72 |
| 2.025 | Atividades do CIDERSOP | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 345.750,50 | 0,00 | 0,00 | 345.750,50 | 0,00 | 0,00 | 345.750,50 |
| 2.026 | Publicidade Legal - Atos Oficiais | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 523.864,45 | 0,00 | 0,00 | 523.864,45 | 0,00 | 0,00 | 523.864,45 |
| 2.027 | Realização e Apoio as Festividades e Eventos Municipais. | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 327.415,28 | 0,00 | 0,00 | 327.415,28 | 0,00 | 0,00 | 327.415,28 |
| 0004 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO | | | | | | | | | |
| 1.029 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Demais Áreas | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 647.519,81 | 0,00 | 0,00 | 647.519,81 | 0,00 | 0,00 | 647.519,81 |
| 0005 INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 1.030 | Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias de Predios Municipais | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 43.655,37 | 0,00 | 0,00 | 43.655,37 | 0,00 | 0,00 | 43.655,37 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 8.310.287,09 | 0,00 | 0,00 | 8.310.287,09 | 0,00 | 0,00 | 8.310.287,09 |
| Unidade: 04.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAENTO | | | 3.628.825,44 | 0,00 | 0,00 | 3.628.825,44 | 0,00 | 0,00 | 3.628.825,44 |
| 0006 APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 2.031 | Apoio a instituições, entidades e associações comunitárias. | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 21.827,69 | 0,00 | 0,00 | 21.827,69 | 0,00 | 0,00 | 21.827,69 |
| 2.032 | Apoio a Segurança Pública | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 0007 HABITAÇÃO POPULAR E QUALIDADE DE MORADIA | | | | | | | | | |
| 1.033 | Aquisição de Terrenos para Moradias Populares | Terrenos/Lotes Adquiridos (1) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 21.827,69 | 0,00 | 0,00 | 21.827,69 | 0,00 | 0,00 | 21.827,69 |
| 2.034 | Atividades do Fundo Municipal de Habitação | Família Apoiada (14) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 157.159,33 | 0,00 | 0,00 | 157.159,33 | 0,00 | 0,00 | 157.159,33 |
| Unidade: 04.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 571.885,37 | 0,00 | 0,00 | 571.885,37 | 0,00 | 0,00 | 571.885,37 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.021 | Atividades do Departamento de Recursos Humanos | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 484.574,61 | 0,00 | 0,00 | 484.574,61 | 0,00 | 0,00 | 484.574,61 |
| 0003 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES | | | | | | | | | |
| 2.028 | Formar e Capacitar os Servidores - Demais Áreas | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 87.310,76 | 0,00 | 0,00 | 87.310,76 | 0,00 | 0,00 | 87.310,76 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|--|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 8.310.287,09 | 0,00 | 0,00 | 8.310.287,09 | 0,00 | 0,00 | 8.310.287,09 |
| Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | | | 3.485.741,04 | 0,00 | 0,00 | 3.485.741,04 | 0,00 | 0,00 | 3.485.741,04 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.020 | Atividades do Departamento de Planejamento | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 3.392.755,09 | 0,00 | 0,00 | 3.392.755,09 | 0,00 | 0,00 | 3.392.755,09 |
| 2.024 | Atividades do Setor de Habitação, Proj. Especiais e Obtenção de Rec | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 92.985,95 | 0,00 | 0,00 | 92.985,95 | 0,00 | 0,00 | 92.985,95 |
| Unidade: 04.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS | | | 623.835,24 | 0,00 | 0,00 | 623.835,24 | 0,00 | 0,00 | 623.835,24 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.022 | Atividades do Departamento de Serviços Municipalizados | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 525.174,09 | 0,00 | 0,00 | 525.174,09 | 0,00 | 0,00 | 525.174,09 |
| 2.023 | Atividades do Setor de Patrimônio | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 98.661,15 | 0,00 | 0,00 | 98.661,15 | 0,00 | 0,00 | 98.661,15 |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | 20.752.566,82 | 0,00 | 0,00 | 20.752.566,82 | 0,00 | 0,00 | 20.752.566,82 |
| Unidade: 05.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE EDUC., CULT., E ESPORTES | | | 416.908,80 | 0,00 | 0,00 | 416.908,80 | 0,00 | 0,00 | 416.908,80 |
| 0008 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | | | | |
| 2.035 | Atividades do Gabinete da Secret. Mun. de Educação, Cultura e Espc | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 416.908,80 | 0,00 | 0,00 | 416.908,80 | 0,00 | 0,00 | 416.908,80 |
| Unidade: 05.02 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL | | | 9.870.470,09 | 0,00 | 0,00 | 9.870.470,09 | 0,00 | 0,00 | 9.870.470,09 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.053 | Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino de Jovens e | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 21.827,69 | 0,00 | 0,00 | 21.827,69 | 0,00 | 0,00 | 21.827,69 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|--|--|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | 20.752.566,82 | 0,00 | 0,00 | 20.752.566,82 | 0,00 | 0,00 | 20.752.566,82 |
| Unidade: 05.02 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL | | | 9.870.470,09 | 0,00 | 0,00 | 9.870.470,09 | 0,00 | 0,00 | 9.870.470,09 |
| 0003 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES | | | | | | | | | |
| 2.044 | Capacitação e Qualificação dos Servidores da Educação | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 87.310,73 | 0,00 | 0,00 | 87.310,73 | 0,00 | 0,00 | 87.310,73 |
| 0004 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO | | | | | | | | | |
| 1.049 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundam | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 52.386,45 | 0,00 | 0,00 | 52.386,45 | 0,00 | 0,00 | 52.386,45 |
| 1.050 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Infan | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 43.655,37 | 0,00 | 0,00 | 43.655,37 | 0,00 | 0,00 | 43.655,37 |
| 1.051 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Espe | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 21.827,69 | 0,00 | 0,00 | 21.827,69 | 0,00 | 0,00 | 21.827,69 |
| 0005 INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 1.054 | Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades do Ensin | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 43.655,37 | 0,00 | 0,00 | 43.655,37 | 0,00 | 0,00 | 43.655,37 |
| 1.055 | Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias nas Unidades de Educ | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 43.655,37 | 0,00 | 0,00 | 43.655,37 | 0,00 | 0,00 | 43.655,37 |
| 0006 APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 2.048 | Apoio as Entidades Educacionais de Portadores de Deficiência | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|---|--|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | 20.752.566,82 | 0,00 | 0,00 | 20.752.566,82 | 0,00 | 0,00 | 20.752.566,82 |
| Unidade: 05.02 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL | | | 9.870.470,09 | 0,00 | 0,00 | 9.870.470,09 | 0,00 | 0,00 | 9.870.470,09 |
| 0008 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | | | | |
| 2.036 | Atividades do Departamento de Educação | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 240.104,52 | 0,00 | 0,00 | 240.104,52 | 0,00 | 0,00 | 240.104,52 |
| 2.037 | Atividades do Setor de Creches e Merenda Escolar | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 89.493,52 | 0,00 | 0,00 | 89.493,52 | 0,00 | 0,00 | 89.493,52 |
| 2.038 | Atividades do Setor de Transporte. | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 91.239,73 | 0,00 | 0,00 | 91.239,73 | 0,00 | 0,00 | 91.239,73 |
| 0009 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2.045 | Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino Fundamenta | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 5.108.737,19 | 0,00 | 0,00 | 5.108.737,19 | 0,00 | 0,00 | 5.108.737,19 |
| 0010 GESTÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2.046 | Manutenção e Aprimoramento das Atividades da Educação Infantil | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 2.316.048,38 | 0,00 | 0,00 | 2.316.048,38 | 0,00 | 0,00 | 2.316.048,38 |
| 0011 GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 2.047 | Manutenção de Atividades ligadas Educação Especial | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 28.375,99 | 0,00 | 0,00 | 28.375,99 | 0,00 | 0,00 | 28.375,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | 20.752.566,82 | 0,00 | 0,00 | 20.752.566,82 | 0,00 | 0,00 | 20.752.566,82 |
| Unidade: 05.02 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL | | | 9.870.470,09 | 0,00 | 0,00 | 9.870.470,09 | 0,00 | 0,00 | 9.870.470,09 |
| 0012 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 2.052 | Manutenção do Transporte Escolar - Demais Aplicações | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 1.405.702,92 | 0,00 | 0,00 | 1.405.702,92 | 0,00 | 0,00 | 1.405.702,92 |
| 0014 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE | | | | | | | | | |
| 2.056 | Alimentação Escolar - Demais Areas | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 216.449,17 | 0,00 | 0,00 | 216.449,17 | 0,00 | 0,00 | 216.449,17 |
| Unidade: 05.03 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | 7.709.061,63 | 0,00 | 0,00 | 7.709.061,63 | 0,00 | 0,00 | 7.709.061,63 |
| 0015 GESTÃO DOS RECURSOS DOS FUNDEB. | | | | | | | | | |
| 1.059 | Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 10.913,84 | 0,00 | 0,00 | 10.913,84 | 0,00 | 0,00 | 10.913,84 |
| 1.060 | Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades Escolares | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 10.913,84 | 0,00 | 0,00 | 10.913,84 | 0,00 | 0,00 | 10.913,84 |
| 2.057 | Manutenção do Quadro do Magistério | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 6.725.947,71 | 0,00 | 0,00 | 6.725.947,71 | 0,00 | 0,00 | 6.725.947,71 |
| 2.058 | Atividades Ligadas ao Ensino Básico - FUNDEB 40% | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 231.373,46 | 0,00 | 0,00 | 231.373,46 | 0,00 | 0,00 | 231.373,46 |
| 2.061 | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 729.912,78 | 0,00 | 0,00 | 729.912,78 | 0,00 | 0,00 | 729.912,78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | 20.752.566,82 | 0,00 | 0,00 | 20.752.566,82 | 0,00 | 0,00 | 20.752.566,82 |
| Unidade: 05.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS FNDE/MDE | | | 1.485.399,98 | 0,00 | 0,00 | 1.485.399,98 | 0,00 | 0,00 | 1.485.399,98 |
| 0009 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2.064 | Atividades Ligadas a Quota Salário Educação - QSE | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 511.303,35 | 0,00 | 0,00 | 511.303,35 | 0,00 | 0,00 | 511.303,35 |
| 2.065 | Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 12.870,97 | 0,00 | 0,00 | 12.870,97 | 0,00 | 0,00 | 12.870,97 |
| 0012 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 2.063 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 326.555,71 | 0,00 | 0,00 | 326.555,71 | 0,00 | 0,00 | 326.555,71 |
| 2.066 | Programa Transporte Escolar Estadual - PETE | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 0014 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE | | | | | | | | | |
| 2.062 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE/PNAE | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 314.669,95 | 0,00 | 0,00 | 314.669,95 | 0,00 | 0,00 | 314.669,95 |
| Unidade: 05.05 - DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | 556.087,92 | 0,00 | 0,00 | 556.087,92 | 0,00 | 0,00 | 556.087,92 |
| 0008 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | | | | |
| 1.043 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - CULTURA | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.039 | Atividades do Departamento de Cultura | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 374.563,06 | 0,00 | 0,00 | 374.563,06 | 0,00 | 0,00 | 374.563,06 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|--|--|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | 20.752.566,82 | 0,00 | 0,00 | 20.752.566,82 | 0,00 | 0,00 | 20.752.566,82 |
| Unidade: 05.05 - DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | 556.087,92 | 0,00 | 0,00 | 556.087,92 | 0,00 | 0,00 | 556.087,92 |
| 0008 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | | | | |
| 2.040 | Atividades da Coordenação da Banda Municipal | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 122.235,03 | 0,00 | 0,00 | 122.235,03 | 0,00 | 0,00 | 122.235,03 |
| 0016 PROMOÇÃO E INCENTIVO CULTURAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 2.067 | Promoção e Incentivo ao Desenvolvimento Cultural e Artístico | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 39.289,83 | 0,00 | 0,00 | 39.289,83 | 0,00 | 0,00 | 39.289,83 |
| Unidade: 05.06 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | 714.638,40 | 0,00 | 0,00 | 714.638,40 | 0,00 | 0,00 | 714.638,40 |
| 0005 INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 1.068 | Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Unidades e Espaços Esportiv | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 30.558,77 | 0,00 | 0,00 | 30.558,77 | 0,00 | 0,00 | 30.558,77 |
| 0008 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | | | | |
| 2.041 | Atividades do Departamento de Esportes | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 317.811,08 | 0,00 | 0,00 | 317.811,08 | 0,00 | 0,00 | 317.811,08 |
| 2.042 | Atividades do Setor de Ginásio e Jogos Municipais | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 213.474,76 | 0,00 | 0,00 | 213.474,76 | 0,00 | 0,00 | 213.474,76 |
| 0017 INTEGRANDO O ESPORTE O LAZER E A SAÚDE | | | | | | | | | |
| 2.069 | Promoção e Incentivo as Atividades Esportivas. | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 152.793,79 | 0,00 | 0,00 | 152.793,79 | 0,00 | 0,00 | 152.793,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|--|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 17.823.579,01 | 0,00 | 0,00 | 17.823.579,01 | 0,00 | 0,00 | 17.823.579,01 |
| Unidade: 06.01 - GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | | 637.804,97 | 0,00 | 0,00 | 637.804,97 | 0,00 | 0,00 | 637.804,97 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.070 | Manutenção das Atividades do Gab. da Secretaria Mun. de Saúde | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 637.804,97 | 0,00 | 0,00 | 637.804,97 | 0,00 | 0,00 | 637.804,97 |
| Unidade: 06.02 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | 743.887,52 | 0,00 | 0,00 | 743.887,52 | 0,00 | 0,00 | 743.887,52 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.072 | Atividades do Departamento de Saúde. | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 180.733,22 | 0,00 | 0,00 | 180.733,22 | 0,00 | 0,00 | 180.733,22 |
| 2.073 | Atividades do Setor de Odontologia | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 93.859,05 | 0,00 | 0,00 | 93.859,05 | 0,00 | 0,00 | 93.859,05 |
| 2.074 | Atividades do Setor de Farmácia Básica | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 93.859,05 | 0,00 | 0,00 | 93.859,05 | 0,00 | 0,00 | 93.859,05 |
| 2.075 | Atividades do Setor de Enfermagem | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 93.859,05 | 0,00 | 0,00 | 93.859,05 | 0,00 | 0,00 | 93.859,05 |
| 2.076 | Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 93.859,05 | 0,00 | 0,00 | 93.859,05 | 0,00 | 0,00 | 93.859,05 |
| 2.077 | Atividades do Setor de Inspeção Municipal | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 93.859,05 | 0,00 | 0,00 | 93.859,05 | 0,00 | 0,00 | 93.859,05 |
| 2.078 | Atividades do Setor de Epidemiologia | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 93.859,05 | 0,00 | 0,00 | 93.859,05 | 0,00 | 0,00 | 93.859,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|--|--|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 17.823.579,01 | 0,00 | 0,00 | 17.823.579,01 | 0,00 | 0,00 | 17.823.579,01 |
| Unidade: 06.03 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO | | | 166.763,51 | 0,00 | 0,00 | 166.763,51 | 0,00 | 0,00 | 166.763,51 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.079 | Atividades do Departamento de Saneamento Basico | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 166.763,51 | 0,00 | 0,00 | 166.763,51 | 0,00 | 0,00 | 166.763,51 |
| Unidade: 06.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 14.481.870,09 | 0,00 | 0,00 | 14.481.870,09 | 0,00 | 0,00 | 14.481.870,09 |
| 0004 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO | | | | | | | | | |
| 1.071 | Equipamentos e Material Permanente para Atividades da Saúde. | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 174.621,48 | 0,00 | 0,00 | 174.621,48 | 0,00 | 0,00 | 174.621,48 |
| 0005 INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 1.085 | Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades de Saúde | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 43.655,37 | 0,00 | 0,00 | 43.655,37 | 0,00 | 0,00 | 43.655,37 |
| 0018 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 2.080 | Atividades e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 10.546.929,76 | 0,00 | 0,00 | 10.546.929,76 | 0,00 | 0,00 | 10.546.929,76 |
| 2.081 | Assistência Farmaceutica | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 984.621,48 | 0,00 | 0,00 | 984.621,48 | 0,00 | 0,00 | 984.621,48 |
| 2.082 | Atividades do CISCOPAR. | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 2.155.791,09 | 0,00 | 0,00 | 2.155.791,09 | 0,00 | 0,00 | 2.155.791,09 |
| 2.083 | Atividades do Consorcio Paraná Medicamentos | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 261.932,23 | 0,00 | 0,00 | 261.932,23 | 0,00 | 0,00 | 261.932,23 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|---|--|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 17.823.579,01 | 0,00 | 0,00 | 17.823.579,01 | 0,00 | 0,00 | 17.823.579,01 |
| Unidade: 06.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 14.481.870,09 | 0,00 | 0,00 | 14.481.870,09 | 0,00 | 0,00 | 14.481.870,09 |
| 0018 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 2.084 | Atividades do CONSAMU | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 314.318,68 | 0,00 | 0,00 | 314.318,68 | 0,00 | 0,00 | 314.318,68 |
| Unidade: 06.05 - FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE - MDS/SUS - FEDERAL/ESTA | | | 1.793.252,92 | 0,00 | 0,00 | 1.793.252,92 | 0,00 | 0,00 | 1.793.252,92 |
| 0018 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 2.086 | Atividades do Programa da Atenção Básica - PAB-Fixo | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 643.120,00 | 0,00 | 0,00 | 643.120,00 | 0,00 | 0,00 | 643.120,00 |
| 2.087 | Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS/SUS | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 |
| 2.088 | Atividades do Programa Saúde Bucal - SB | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 160.560,00 | 0,00 | 0,00 | 160.560,00 | 0,00 | 0,00 | 160.560,00 |
| 2.089 | Atividades do Programa de Especificidades Regionais - SUS | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 2.090 | Atividades do Programa Saude da Família - SF | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 513.360,00 | 0,00 | 0,00 | 513.360,00 | 0,00 | 0,00 | 513.360,00 |
| 2.091 | Atividades do Programa Saude SUS/Estado e FAE/BPA | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 76.800,00 | 0,00 | 0,00 | 76.800,00 | 0,00 | 0,00 | 76.800,00 |
| 2.092 | Atividades da Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde - PFVPS | Outros Produtos (PAR) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 73.412,92 | 0,00 | 0,00 | 73.412,92 | 0,00 | 0,00 | 73.412,92 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 17.823.579,01 | 0,00 | 0,00 | 17.823.579,01 | 0,00 | 0,00 | 17.823.579,01 |
| Unidade: 06.05 - FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE - MDS/SUS - FEDERAL/ESTA | | | 1.793.252,92 | 0,00 | 0,00 | 1.793.252,92 | 0,00 | 0,00 | 1.793.252,92 |
| 0018 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 2.093 | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitaria | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 2.094 | Piso Estratégico e Gerenc. de Riscos de Vig. Sanitaria | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2.095 | Piso Estratégico Ger. de Riscos Prod/Serviços | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2.096 | Incentivo de Qualificação das Ações | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2.097 | Monitoramento das Campanhas de Vacinas | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 3.929.058,06 | 0,00 | 0,00 | 3.929.058,06 | 0,00 | 0,00 | 3.929.058,06 |
| Unidade: 07.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 389.405,94 | 0,00 | 0,00 | 389.405,94 | 0,00 | 0,00 | 389.405,94 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.098 | Atividades do Gabinete da Secretaria Mun. de Assistência Social | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 345.750,56 | 0,00 | 0,00 | 345.750,56 | 0,00 | 0,00 | 345.750,56 |
| 0004 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO | | | | | | | | | |
| 1.099 | Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Assistência | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 21.827,69 | 0,00 | 0,00 | 21.827,69 | 0,00 | 0,00 | 21.827,69 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|--|--|--------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 3.929.058,06 | 0,00 | 0,00 | 3.929.058,06 | 0,00 | 0,00 | 3.929.058,06 |
| Unidade: 07.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 389.405,94 | 0,00 | 0,00 | 389.405,94 | 0,00 | 0,00 | 389.405,94 |
| 0005 INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 1.100 | Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades da Assitê Outros Produtos (OUM) | | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 21.827,69 | 0,00 | 0,00 | 21.827,69 | 0,00 | 0,00 | 21.827,69 |
| Unidade: 07.02 - DEPTO DE SERV. DE PROTEÇÃO BÁSICA | | | 1.111.684,01 | 0,00 | 0,00 | 1.111.684,01 | 0,00 | 0,00 | 1.111.684,01 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.101 | Atividades do Departamento de Serviços de Proteção Básica Outros Produtos (OUM) | | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 287.688,90 | 0,00 | 0,00 | 287.688,90 | 0,00 | 0,00 | 287.688,90 |
| 2.102 | Atividades do Conselho Tutelar Outros Produtos (OUM) | | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 474.752,16 | 0,00 | 0,00 | 474.752,16 | 0,00 | 0,00 | 474.752,16 |
| 2.103 | Atividades do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Outros Produtos (OUM) | | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 327.415,26 | 0,00 | 0,00 | 327.415,26 | 0,00 | 0,00 | 327.415,26 |
| 0004 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO | | | | | | | | | |
| 1.104 | Equipamentos e Material Permanente para o Conselho Tutelar Outros Produtos (OUM) | | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 21.827,69 | 0,00 | 0,00 | 21.827,69 | 0,00 | 0,00 | 21.827,69 |
| Unidade: 07.03 - DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPEC. ALT COMPLEX | | | 237.485,21 | 0,00 | 0,00 | 237.485,21 | 0,00 | 0,00 | 237.485,21 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.105 | Atividades do Depto. de Serviços de Prot. Social Esp. de Alta Comple Outros Produtos (OUM) | | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 144.499,26 | 0,00 | 0,00 | 144.499,26 | 0,00 | 0,00 | 144.499,26 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|--|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 3.929.058,06 | 0,00 | 0,00 | 3.929.058,06 | 0,00 | 0,00 | 3.929.058,06 |
| Unidade: 07.03 - DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPEC. ALT COMPLEX | | | 237.485,21 | 0,00 | 0,00 | 237.485,21 | 0,00 | 0,00 | 237.485,21 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.106 | Atividades do Setor de Proteção Social ao Adolescente | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 92.985,95 | 0,00 | 0,00 | 92.985,95 | 0,00 | 0,00 | 92.985,95 |
| Unidade: 07.04 - DEPTO DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPEC. MÉDIA COMPLE | | | 294.237,23 | 0,00 | 0,00 | 294.237,23 | 0,00 | 0,00 | 294.237,23 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.107 | Atividades do Depto. de Serv. de Prot. Social Esp. de Média Comple | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 130.529,57 | 0,00 | 0,00 | 130.529,57 | 0,00 | 0,00 | 130.529,57 |
| 2.108 | Atividades do Setor de Proteção e Atendimento a Família e Indivíduo | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 73.777,59 | 0,00 | 0,00 | 73.777,59 | 0,00 | 0,00 | 73.777,59 |
| 2.109 | Atividades do Setor de Assitência a Criança e ao Adolescente | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 89.930,07 | 0,00 | 0,00 | 89.930,07 | 0,00 | 0,00 | 89.930,07 |
| Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 1.378.929,56 | 0,00 | 0,00 | 1.378.929,56 | 0,00 | 0,00 | 1.378.929,56 |
| 0006 APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 2.143 | Ações de Proteção Social Especial - PAIF/CREAS | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 6.310,97 | 0,00 | 0,00 | 6.310,97 | 0,00 | 0,00 | 6.310,97 |
| 0019 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 2.110 | Manutenção e Apoio a Conselhos Municipais | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 17.462,13 | 0,00 | 0,00 | 17.462,13 | 0,00 | 0,00 | 17.462,13 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|--|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 3.929.058,06 | 0,00 | 0,00 | 3.929.058,06 | 0,00 | 0,00 | 3.929.058,06 |
| Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 1.378.929,56 | 0,00 | 0,00 | 1.378.929,56 | 0,00 | 0,00 | 1.378.929,56 |
| 0019 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 2.111 | Atividades das Conferências Municipais | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 30.995,30 | 0,00 | 0,00 | 30.995,30 | 0,00 | 0,00 | 30.995,30 |
| 2.112 | Ações de Benefícios Eventuais da Ação Social | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 462.746,92 | 0,00 | 0,00 | 462.746,92 | 0,00 | 0,00 | 462.746,92 |
| 2.113 | Manutenção do Convênio com o PROVOPAR | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 |
| 2.114 | Atividades de Proteção Social a Família e Indivíduo | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 66.792,73 | 0,00 | 0,00 | 66.792,73 | 0,00 | 0,00 | 66.792,73 |
| 0021 GESTÃO DO PROGRAMA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA | | | | | | | | | |
| 2.118 | Manutenção das Atividades do Programa da Família Acolhedora | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 56.731,08 | 0,00 | 0,00 | 56.731,08 | 0,00 | 0,00 | 56.731,08 |
| 0027 PROGRAMA DA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| 2.144 | Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 233.146,43 | 0,00 | 0,00 | 233.146,43 | 0,00 | 0,00 | 233.146,43 |
| 2.145 | Ações do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 76.744,00 | 0,00 | 0,00 | 76.744,00 | 0,00 | 0,00 | 76.744,00 |
| 2.146 | Ações de Benefícios da Prestação Conmtinuada - BPC | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|--|--|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 3.929.058,06 | 0,00 | 0,00 | 3.929.058,06 | 0,00 | 0,00 | 3.929.058,06 |
| Unidade: 07.06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | 309.953,11 | 0,00 | 0,00 | 309.953,11 | 0,00 | 0,00 | 309.953,11 |
| 0004 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO | | | | | | | | | |
| 5.119 | Equipamentos e Material Permanente do PROPIJU | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 21.827,69 | 0,00 | 0,00 | 21.827,69 | 0,00 | 0,00 | 21.827,69 |
| 5.120 | Equipamento e Material Permanente para Casa Lar Nossa Sra. de F | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 21.827,69 | 0,00 | 0,00 | 21.827,69 | 0,00 | 0,00 | 21.827,69 |
| 0020 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 2.115 | Atividades e Apoio ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do A | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 78.579,65 | 0,00 | 0,00 | 78.579,65 | 0,00 | 0,00 | 78.579,65 |
| 6.116 | Manutenção das Atividades do PROPIJU | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 54.569,21 | 0,00 | 0,00 | 54.569,21 | 0,00 | 0,00 | 54.569,21 |
| 6.117 | Manutenção da Casa Lar Nossa Sra. de Fátima | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 133.148,87 | 0,00 | 0,00 | 133.148,87 | 0,00 | 0,00 | 133.148,87 |
| Unidade: 07.07 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | 144.062,72 | 0,00 | 0,00 | 144.062,72 | 0,00 | 0,00 | 144.062,72 |
| 0005 INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 1.121 | Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Unidades da Terceira | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 43.655,37 | 0,00 | 0,00 | 43.655,37 | 0,00 | 0,00 | 43.655,37 |
| 0022 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | | | | |
| 2.122 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 100.407,35 | 0,00 | 0,00 | 100.407,35 | 0,00 | 0,00 | 100.407,35 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|--------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 3.929.058,06 | 0,00 | 0,00 | 3.929.058,06 | 0,00 | 0,00 | 3.929.058,06 |
| Unidade: 07.08 - FUNDO MUNICIPAL DA MULHER | | | 63.300,28 | 0,00 | 0,00 | 63.300,28 | 0,00 | 0,00 | 63.300,28 |
| 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | | | | | | | | | |
| 2.123 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Mulh.Outros Produtos (OUM) | | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 63.300,28 | 0,00 | 0,00 | 63.300,28 | 0,00 | 0,00 | 63.300,28 |
| Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | 9.092.523,84 | 0,00 | 0,00 | 9.092.523,84 | 0,00 | 0,00 | 9.092.523,84 |
| Unidade: 08.01 - GABINETE DA SECRET. MUN. DE OBRAS E URBANISMO | | | 421.710,86 | 0,00 | 0,00 | 421.710,86 | 0,00 | 0,00 | 421.710,86 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.124 | Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Obras e Urbanism.Outros Produtos (OUM) | | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 378.055,49 | 0,00 | 0,00 | 378.055,49 | 0,00 | 0,00 | 378.055,49 |
| 0004 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO | | | | | | | | | |
| 1.125 | Equipamentos e Material Permanente - Obras e Urbanismo | | Outros Produtos (OUM) | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 43.655,37 | 0,00 | 0,00 | 43.655,37 | 0,00 | 0,00 | 43.655,37 |
| Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | 2.704.869,97 | 0,00 | 0,00 | 2.704.869,97 | 0,00 | 0,00 | 2.704.869,97 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.126 | Manutenção das Atividades do Departamento de Obras | | Outros Produtos (OUM) | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 199.068,48 | 0,00 | 0,00 | 199.068,48 | 0,00 | 0,00 | 199.068,48 |
| 2.127 | Atividades do Setor de Máquinas | | Outros Produtos (OUM) | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 418.218,46 | 0,00 | 0,00 | 418.218,46 | 0,00 | 0,00 | 418.218,46 |
| 0024 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | | | | | |
| 2.128 | Manutenção e Conservação dos Bens de Domínio Público | | Outros Produtos (OUM) | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 87.310,74 | 0,00 | 0,00 | 87.310,74 | 0,00 | 0,00 | 87.310,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|--|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | 9.092.523,84 | 0,00 | 0,00 | 9.092.523,84 | 0,00 | 0,00 | 9.092.523,84 |
| Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | 2.704.869,97 | 0,00 | 0,00 | 2.704.869,97 | 0,00 | 0,00 | 2.704.869,97 |
| 0025 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | | | | | | | | | |
| 1.129 | Obras de Infraestrutura Urbana. | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 305.587,60 | 0,00 | 0,00 | 305.587,60 | 0,00 | 0,00 | 305.587,60 |
| 2.130 | Manutenção e Melhorias de Estradas Vicinais | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 1.585.546,26 | 0,00 | 0,00 | 1.585.546,26 | 0,00 | 0,00 | 1.585.546,26 |
| 2.131 | Manutenção de Pontes, Boeiros e Passadores | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 109.138,43 | 0,00 | 0,00 | 109.138,43 | 0,00 | 0,00 | 109.138,43 |
| Unidade: 08.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | 3.234.426,43 | 0,00 | 0,00 | 3.234.426,43 | 0,00 | 0,00 | 3.234.426,43 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.132 | Atividades do Setor de Urbanismo | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 90.803,18 | 0,00 | 0,00 | 90.803,18 | 0,00 | 0,00 | 90.803,18 |
| 2.133 | Atividades do Setor de Limpeza Pública | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 1.098.369,12 | 0,00 | 0,00 | 1.098.369,12 | 0,00 | 0,00 | 1.098.369,12 |
| 2.137 | Atividades do Departamento de Serviços Públicos | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 1.704.742,22 | 0,00 | 0,00 | 1.704.742,22 | 0,00 | 0,00 | 1.704.742,22 |
| 0025 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | | | | | | | | | |
| 2.135 | Manutenção e Expansão da Rede de Distribuição de Água Potável | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 39.289,84 | 0,00 | 0,00 | 39.289,84 | 0,00 | 0,00 | 39.289,84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|--|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | 9.092.523,84 | 0,00 | 0,00 | 9.092.523,84 | 0,00 | 0,00 | 9.092.523,84 |
| Unidade: 08.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | 3.234.426,43 | 0,00 | 0,00 | 3.234.426,43 | 0,00 | 0,00 | 3.234.426,43 |
| 0026 SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 2.134 | Manutenção dos Serviços Oferecidos Pela Secretaria de Obras e Urb | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 218.276,85 | 0,00 | 0,00 | 218.276,85 | 0,00 | 0,00 | 218.276,85 |
| 2.136 | Manutenção dos Cemitérios Municipais | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 30.558,77 | 0,00 | 0,00 | 30.558,77 | 0,00 | 0,00 | 30.558,77 |
| 2.138 | Manutenção da Coleta de Lixo e Limpeza Urbana | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 52.386,45 | 0,00 | 0,00 | 52.386,45 | 0,00 | 0,00 | 52.386,45 |
| Unidade: 08.04 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO | | | 673.165,84 | 0,00 | 0,00 | 673.165,84 | 0,00 | 0,00 | 673.165,84 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.140 | Atividades do Departamento de Manutenção | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 455.325,53 | 0,00 | 0,00 | 455.325,53 | 0,00 | 0,00 | 455.325,53 |
| 2.141 | Atividades do Setor de Mecânica | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 217.840,31 | 0,00 | 0,00 | 217.840,31 | 0,00 | 0,00 | 217.840,31 |
| Unidade: 08.05 - DEPARTAMENTO DE CONTRLOE DE FROTAS | | | 2.058.350,74 | 0,00 | 0,00 | 2.058.350,74 | 0,00 | 0,00 | 2.058.350,74 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.142 | Atividades do Departamento de Controle de Frotas | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 2.058.350,74 | 0,00 | 0,00 | 2.058.350,74 | 0,00 | 0,00 | 2.058.350,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|---|--|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL | | | 2.968.125,39 | 0,00 | 0,00 | 2.968.125,39 | 0,00 | 0,00 | 2.968.125,39 |
| Unidade: 09.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE AGRIC. E GEST. AMBIENTAL | | | 656.140,23 | 0,00 | 0,00 | 656.140,23 | 0,00 | 0,00 | 656.140,23 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.147 | Atividades do Gab. da Secretaria de Agricultura e Gestão Ambiental | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 326.542,17 | 0,00 | 0,00 | 326.542,17 | 0,00 | 0,00 | 326.542,17 |
| 0004 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO | | | | | | | | | |
| 1.157 | Equipamentos e Material Permanente - Agricultura e Gest. Amb. | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 65.483,06 | 0,00 | 0,00 | 65.483,06 | 0,00 | 0,00 | 65.483,06 |
| 0028 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 2.148 | Manutenção e Expansão da Assistência Técnica Agropecuária | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 235.739,01 | 0,00 | 0,00 | 235.739,01 | 0,00 | 0,00 | 235.739,01 |
| 0029 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 2.149 | Apoio a Proteção, e Conservação do Meio Ambiente | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 28.375,99 | 0,00 | 0,00 | 28.375,99 | 0,00 | 0,00 | 28.375,99 |
| Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA | | | 515.133,37 | 0,00 | 0,00 | 515.133,37 | 0,00 | 0,00 | 515.133,37 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.150 | Atividades do Departamento de Pecuária | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 219.149,95 | 0,00 | 0,00 | 219.149,95 | 0,00 | 0,00 | 219.149,95 |
| 2.152 | Atividades do Setor de Inseminação Artificial | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 265.424,66 | 0,00 | 0,00 | 265.424,66 | 0,00 | 0,00 | 265.424,66 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|--|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL | | | 2.968.125,39 | 0,00 | 0,00 | 2.968.125,39 | 0,00 | 0,00 | 2.968.125,39 |
| Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA | | | 515.133,37 | 0,00 | 0,00 | 515.133,37 | 0,00 | 0,00 | 515.133,37 |
| 0028 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 2.151 | Ampliação e Manutenção da Qualidade Genética Animal | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 30.558,76 | 0,00 | 0,00 | 30.558,76 | 0,00 | 0,00 | 30.558,76 |
| Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | | 1.796.851,79 | 0,00 | 0,00 | 1.796.851,79 | 0,00 | 0,00 | 1.796.851,79 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.153 | Atividades do Departamento de Agricultura | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 519.498,90 | 0,00 | 0,00 | 519.498,90 | 0,00 | 0,00 | 519.498,90 |
| 2.155 | Atividades do Setor de Apoio ao Produtor Rural | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 172.002,16 | 0,00 | 0,00 | 172.002,16 | 0,00 | 0,00 | 172.002,16 |
| 0025 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | | | | | | | | | |
| 1.156 | Investimentos na Malha Viária Rural | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 87.310,74 | 0,00 | 0,00 | 87.310,74 | 0,00 | 0,00 | 87.310,74 |
| 0026 SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 2.139 | Manutenção e Expansão da Iluminação Pública | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 603.313,96 | 0,00 | 0,00 | 603.313,96 | 0,00 | 0,00 | 603.313,96 |
| 0028 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 2.154 | Atividades da Patrulha Agrícola Mecanizada | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 414.726,03 | 0,00 | 0,00 | 414.726,03 | 0,00 | 0,00 | 414.726,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|--|--|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | | 987.921,05 | 0,00 | 0,00 | 987.921,05 | 0,00 | 0,00 | 987.921,05 |
| Unidade: 10.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚST. COMÉRCIO E TURISMO | | | 316.064,86 | 0,00 | 0,00 | 316.064,86 | 0,00 | 0,00 | 316.064,86 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.158 | Atividades da Sec. de Industria, Comércio e Turismo | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 316.064,86 | 0,00 | 0,00 | 316.064,86 | 0,00 | 0,00 | 316.064,86 |
| Unidade: 10.02 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | 517.316,18 | 0,00 | 0,00 | 517.316,18 | 0,00 | 0,00 | 517.316,18 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.160 | Atividades do Departamento de Industria e Comércio | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 139.260,64 | 0,00 | 0,00 | 139.260,64 | 0,00 | 0,00 | 139.260,64 |
| 2.161 | Atividades do Setor de Indústria | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 95.168,71 | 0,00 | 0,00 | 95.168,71 | 0,00 | 0,00 | 95.168,71 |
| 2.162 | Atividades do Setor de Comércio | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 91.676,29 | 0,00 | 0,00 | 91.676,29 | 0,00 | 0,00 | 91.676,29 |
| 0030 INCENTIVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | | | | | | | | |
| 2.159 | Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial e Comércio | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 191.210,54 | 0,00 | 0,00 | 191.210,54 | 0,00 | 0,00 | 191.210,54 |
| Unidade: 10.03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | 154.540,01 | 0,00 | 0,00 | 154.540,01 | 0,00 | 0,00 | 154.540,01 |
| 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 2.164 | Atividades do Departamento de Turismo | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 134.895,09 | 0,00 | 0,00 | 134.895,09 | 0,00 | 0,00 | 134.895,09 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2014-2017 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2014 | LOA 2014 | Saldo Atualizado PPA |
|--|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado | Orçamento | | | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | | 987.921,05 | 0,00 | 0,00 | 987.921,05 | 0,00 | 0,00 | 987.921,05 |
| Unidade: 10.03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | 154.540,01 | 0,00 | 0,00 | 154.540,01 | 0,00 | 0,00 | 154.540,01 |
| 0030 INCENTVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | | | | | | | | |
| 2.163 | Fomento ao Turismo Municipal | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 19.644,92 | 0,00 | 0,00 | 19.644,92 | 0,00 | 0,00 | 19.644,92 |
| Órgão: 99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 666.235,00 | 0,00 | 0,00 | 666.235,00 | 0,00 | 0,00 | 666.235,00 |
| Unidade: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 666.235,00 | 0,00 | 0,00 | 666.235,00 | 0,00 | 0,00 | 666.235,00 |
| 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| 9.999 | Reserva de Contingência | Outros Produtos (OUM) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 666.235,00 | 0,00 | 0,00 | 666.235,00 | 0,00 | 0,00 | 666.235,00 |
| | | Total geral: | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

| Planej. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | 900.706,00 | 953.487,37 | 1.009.361,74 | 1.068.510,32 | 3.932.065,43 |
| Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | 900.706,00 | 953.487,37 | 1.009.361,74 | 1.068.510,32 | 3.932.065,43 |
| 165 | 2.165 - Manter as Atividades Legislativas Outros Produtos(OUM) | A | 1 | 01.031.0001 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 001.01.07.00 | 15.818,00 | 16.744,93 | 17.726,19 | 18.764,94 | 69.054,06 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 001.01.07.00 | 20.826,00 | 22.046,40 | 23.338,32 | 24.705,95 | 90.916,67 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 001.01.07.00 | 41.356,00 | 43.779,46 | 46.344,94 | 49.060,75 | 180.541,15 |
| 166 | 2.166 - Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Vereadores e Viabilizar Outros Produtos(OUM) | A | 1 | 01.031.0001 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 001.01.07.00 | 20.836,00 | 22.056,99 | 23.349,53 | 24.717,81 | 90.960,33 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 001.01.07.00 | 9.545,00 | 10.104,34 | 10.696,45 | 11.323,26 | 41.669,05 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 001.01.07.00 | 1.425,00 | 1.508,51 | 1.596,90 | 1.690,48 | 6.220,89 |
| 167 | 1.167 - Adquirir Equipamentos, Móveis e Informática Outros Produtos(OUM) | P | 1 | 01.031.0001 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 001.01.07.00 | 20.000,00 | 21.172,00 | 22.412,68 | 23.726,06 | 87.310,74 |
| 168 | 1.168 - Implementar o Acervo Bibliográfico Outros Produtos(OUM) | P | 1 | 01.031.0001 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 001.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| 169 | 2.169 - Implementar Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Outros Produtos(OUM) | A | 1 | 01.031.0001 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 001.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| 170 | 2.170 - Pessoal e Previdência Social - Legislativo Outros Produtos(OUM) | A | 1 | 01.031.0001 | 3.1.90.09.00.00.00.00 | 001.01.07.00 | 4.487,00 | 4.749,94 | 5.028,28 | 5.322,94 | 19.588,16 |
| | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 001.01.07.00 | 614.400,00 | 650.403,84 | 688.517,51 | 728.864,63 | 2.682.185,98 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 001.01.07.00 | 129.013,00 | 136.573,16 | 144.576,35 | 153.048,52 | 563.211,03 |
| 171 | 2.171 - Manter Veículo Automotor Outros Produtos(OUM) | A | 1 | 01.031.0001 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 001.01.07.00 | 12.000,00 | 12.703,20 | 13.447,61 | 14.235,64 | 52.386,45 |
| 172 | 2.172 - Manter o Site do Legislativo Municipal Outros Produtos(OUM) | A | 1 | 01.031.0001 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 001.01.07.00 | 4.000,00 | 4.234,40 | 4.482,54 | 4.745,21 | 17.462,15 |
| Órgão: 02.00 - GOVERNO MUNICIPAL | | | | | | | 482.000,00 | 510.245,20 | 540.145,58 | 571.798,06 | 2.104.188,84 |
| Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | 241.000,00 | 255.122,60 | 270.072,78 | 285.899,04 | 1.052.094,42 |
| 6 | 2.006 - Atividades do Gabinete do Prefeito Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 145.000,00 | 153.497,00 | 162.491,92 | 172.013,95 | 633.002,87 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 35.000,00 | 37.051,00 | 39.222,19 | 41.520,61 | 152.793,80 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 20.000,00 | 21.172,00 | 22.412,68 | 23.726,06 | 87.310,74 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 15.000,00 | 15.879,00 | 16.809,51 | 17.794,55 | 65.483,06 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 8.000,00 | 8.468,80 | 8.965,07 | 9.490,42 | 34.924,29 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.206,34 | 11.863,03 | 43.655,37 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 8.000,00 | 8.468,80 | 8.965,07 | 9.490,42 | 34.924,29 |
| Unidade: 02.02 - ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | 93.500,00 | 98.979,10 | 104.779,29 | 110.919,34 | 408.177,73 |
| 8 | 2.008 - Atividades do Órgão Central de Controle Interno Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.124.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 70.000,00 | 74.102,00 | 78.444,38 | 83.041,22 | 305.587,60 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 16.000,00 | 16.937,60 | 17.930,14 | 18.980,85 | 69.848,59 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 5.500,00 | 5.822,30 | 6.163,49 | 6.524,67 | 24.010,46 |
| Unidade: 02.03 - ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | | 74.500,00 | 78.865,70 | 83.487,24 | 88.379,57 | 325.232,51 |
| 7 | 2.007 - Atividades da Assessoria Jurídica Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 57.000,00 | 60.340,20 | 63.876,14 | 67.619,28 | 248.835,62 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 14.000,00 | 14.820,40 | 15.688,88 | 16.608,24 | 61.117,52 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| Unidade: 02.05 - COORDENADORIA GERAL | | | | | | | 73.000,00 | 77.277,80 | 81.806,27 | 86.600,11 | 318.684,18 |
| 9 | 2.009 - Atividades da Coordenadoria Geral Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 55.000,00 | 58.223,00 | 61.634,87 | 65.246,67 | 240.104,54 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 13.000,00 | 13.761,80 | 14.568,24 | 15.421,94 | 56.751,98 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | 1.145.700,00 | 1.212.838,02 | 1.283.910,39 | 1.359.147,39 | 5.001.595,80 |
| Unidade: 03.01 - GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | | | | | | | 422.600,00 | 447.364,36 | 473.579,91 | 501.331,67 | 1.844.875,94 |
| 1 | 0.001 - Gestão da Dívida Fundada Outros Produtos(OUM) | O | 2 | 28.843.0000 | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 60.000,00 | 63.516,00 | 67.238,04 | 71.178,19 | 261.932,23 |
| | | | | | 3.2.90.22.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.2.90.91.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 200.000,00 | 211.720,00 | 224.126,79 | 237.260,62 | 873.107,41 |
| | | | | | 4.6.90.91.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| 2 | 0.002 - Obrigações Contributivas Outros Produtos(OUM) | O | 2 | 28.846.0000 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 75.000,00 | 79.395,00 | 84.047,55 | 88.972,73 | 327.415,28 |
| | | | | | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 004.99.99.00 | 1.100,00 | 1.164,46 | 1.232,70 | 1.304,93 | 4.802,09 |
| | | | | | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 012.99.99.00 | 3.000,00 | 3.175,80 | 3.361,90 | 3.558,91 | 13.096,61 |
| 3 | 0.003 - Manutenção de Decisões Judiciais Transitadas em Julgado Outros Produtos(OUM) | O | 2 | 28.846.0000 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 7.000,00 | 7.410,20 | 7.844,44 | 8.304,12 | 30.558,76 |

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Página: 2/15
Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

| Planej. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU | | | | | | | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | 1.145.700,00 | 1.212.838,02 | 1.283.910,39 | 1.359.147,39 | 5.001.595,80 |
| Unidade: 03.01 - GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | | | | | | | 422.600,00 | 447.364,36 | 473.579,91 | 501.331,67 | 1.844.875,94 |
| | 10 2.010 - Atividades do Gab. da Secretaria Municipal de Finanças | A | 2 | 04.123.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 55.000,00 | 58.223,00 | 61.634,87 | 65.246,67 | 240.104,54 |
| | | | | | Outros Produtos(OUM) | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 13.000,00 | 13.761,80 | 14.568,24 | 15.421,94 | 56.751,98 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| Unidade: 03.02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | 270.800,00 | 286.668,88 | 303.467,68 | 321.250,87 | 1.182.187,43 |
| | 11 2.011 - Atividades do Departamento de Contabilidade | A | 2 | 04.123.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 135.000,00 | 142.911,00 | 151.285,58 | 160.150,92 | 589.347,50 |
| | | | | | Outros Produtos(OUM) | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 33.000,00 | 34.933,80 | 36.980,92 | 39.148,00 | 144.062,72 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 3.000,00 | 3.175,80 | 3.361,90 | 3.558,91 | 13.096,61 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | | | | | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 35.000,00 | 37.051,00 | 39.222,19 | 41.520,61 | 152.793,80 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 4.000,00 | 4.234,40 | 4.482,54 | 4.745,21 | 17.462,15 |
| | 12 2.012 - Atividades do Setor de Empenhos | A | 2 | 04.123.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 15.000,00 | 15.879,00 | 16.809,51 | 17.794,55 | 65.483,06 |
| | | | | | Outros Produtos(OUM) | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 35.000,00 | 37.051,00 | 39.222,19 | 41.520,61 | 152.793,80 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 200,00 | 211,72 | 224,13 | 237,26 | 873,11 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| Unidade: 03.03 - DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO | | | | | | | 228.400,00 | 241.784,24 | 255.952,82 | 270.951,60 | 997.088,66 |
| | 13 2.013 - Atividades do Departamento de Arrecação | A | 2 | 04.129.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 510.01.07.00 | 17.500,00 | 18.525,50 | 19.611,09 | 20.760,30 | 76.396,89 |
| | | | | | Outros Produtos(OUM) | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 52.500,00 | 55.576,50 | 58.833,28 | 62.280,91 | 229.190,69 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 12.000,00 | 12.703,20 | 13.447,61 | 14.235,64 | 52.386,45 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 510.01.07.00 | 4.000,00 | 4.234,40 | 4.482,54 | 4.745,21 | 17.462,15 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 3.000,00 | 3.175,80 | 3.361,90 | 3.558,91 | 13.096,61 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 3.000,00 | 3.175,80 | 3.361,90 | 3.558,91 | 13.096,61 |
| | | | | | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | 14 2.014 - Atividades do Setor de Tributos Municipais | A | 2 | 01.129.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 105.000,00 | 111.153,00 | 117.666,57 | 124.561,83 | 458.381,40 |
| | | | | | Outros Produtos(OUM) | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 24.000,00 | 25.406,40 | 26.895,22 | 28.471,27 | 104.772,89 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 200,00 | 211,72 | 224,13 | 237,26 | 873,11 |
| | | | | | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| Unidade: 03.04 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA | | | | | | | 131.000,00 | 138.676,60 | 146.803,07 | 155.405,70 | 571.885,37 |
| | 15 2.015 - Atividades do Departamento de Tesouraria | A | 2 | 04.123.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 80.000,00 | 84.688,00 | 89.650,72 | 94.904,25 | 349.242,97 |
| | | | | | Outros Produtos(OUM) | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 19.000,00 | 20.113,40 | 21.292,05 | 22.539,76 | 82.945,21 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 3.000,00 | 3.175,80 | 3.361,90 | 3.558,91 | 13.096,61 |
| | 16 2.016 - Atividades do Setor de Pagamentos | A | 2 | 04.123.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 15.000,00 | 15.879,00 | 16.809,51 | 17.794,55 | 65.483,06 |
| | | | | | Outros Produtos(OUM) | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 3.500,00 | 3.705,10 | 3.922,22 | 4.152,06 | 15.279,38 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 200,00 | 211,72 | 224,13 | 237,26 | 873,11 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 200,00 | 211,72 | 224,13 | 237,26 | 873,11 |
| | | | | | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

| Planej. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | 1.145.700,00 | 1.212.838,02 | 1.283.910,39 | 1.359.147,39 | 5.001.595,80 |
| Unidade: 03.05 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS | | | | | | | 92.900,00 | 98.343,94 | 104.106,91 | 110.207,55 | 405.558,40 |
| 17 | 2.017 - Atividades do Departamento de Licitações e Compras Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 45.000,00 | 47.637,00 | 50.428,53 | 53.383,64 | 196.449,17 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 11.000,00 | 11.644,60 | 12.326,97 | 13.049,33 | 48.020,90 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 200,00 | 211,72 | 224,13 | 237,26 | 873,11 |
| | | | | | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| 18 | 2.018 - Atividades do Setor de Compras Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 22.000,00 | 23.289,20 | 24.653,95 | 26.098,67 | 96.041,82 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 5.100,00 | 5.398,86 | 5.715,23 | 6.050,15 | 22.264,24 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | 1.906.980,00 | 2.016.395,59 | 2.132.176,08 | 2.254.735,42 | 8.310.287,09 |
| Unidade: 04.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | | | | | | | 834.300,00 | 881.051,08 | 930.541,76 | 982.932,60 | 3.628.825,44 |
| 4 | 2.004 - Encargos Previdenciários e Contributivos Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 09.272.0002 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 3.000,00 | 3.175,80 | 3.361,90 | 3.558,91 | 13.096,61 |
| | | | | | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| 5 | 2.005 - Manter as Aposentadorias e Pensões com Recursos do Te Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 09.272.0002 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 50.000,00 | 52.930,00 | 56.031,70 | 59.315,16 | 218.276,86 |
| | | | | | 3.1.90.03.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 9.500,00 | 10.056,70 | 10.646,02 | 11.269,88 | 41.472,60 |
| 19 | 2.019 - Atividades do Gab. da Secretaria Mun. de Administração e Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 01.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 135.500,00 | 143.440,30 | 151.845,90 | 160.744,07 | 591.530,27 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 31.100,00 | 32.922,46 | 34.851,72 | 36.894,03 | 135.768,21 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 4.000,00 | 4.234,40 | 4.482,54 | 4.745,21 | 17.462,15 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 19.650,00 | 20.771,56 | 21.954,54 | 23.201,90 | 85.578,00 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 105.03.99.05 | 350,00 | 400,44 | 458,14 | 524,16 | 1.732,74 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| | | | | | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 30.000,00 | 31.758,00 | 33.619,02 | 35.589,09 | 130.966,11 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 40.000,00 | 42.344,00 | 44.825,36 | 47.452,12 | 174.621,48 |
| | | | | | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| 25 | 2.025 - Atividades do CIDERSOP Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.1.71.70.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 49.000,00 | 51.871,40 | 54.911,06 | 58.128,85 | 213.911,31 |
| | | | | | 3.3.72.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 600,00 | 635,16 | 672,38 | 711,78 | 2.619,32 |
| | | | | | 3.3.72.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.72.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 600,00 | 635,16 | 672,38 | 711,78 | 2.619,32 |
| | | | | | 3.3.72.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.72.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 16.000,00 | 16.937,60 | 17.930,14 | 18.980,85 | 69.848,59 |
| | | | | | 4.4.71.70.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.206,34 | 11.863,03 | 43.655,37 |
| | | | | | 4.4.72.52.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| 26 | 2.026 - Publicidade Legal - Atos Oficiais Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 120.000,00 | 127.032,00 | 134.476,08 | 142.356,37 | 523.864,45 |
| 27 | 2.027 - Realização e Apoio as Festividades e Eventos Municipais. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 17.000,00 | 17.996,20 | 19.050,78 | 20.167,15 | 74.214,13 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 58.000,00 | 61.398,80 | 64.996,77 | 68.805,58 | 253.201,15 |
| 29 | 1.029 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Dema Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 04.122.0004 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 130.000,00 | 137.618,00 | 145.682,41 | 154.219,40 | 567.519,81 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 101.04.99.00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| 30 | 1.030 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias de Predios M Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 04.122.0005 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.206,34 | 11.863,03 | 43.655,37 |
| 31 | 2.031 - Apoio a instituições, entidades e associações comunitárias Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0006 | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| 32 | 2.032 - Apoio a Segurança Pública Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0006 | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 66.000,00 |
| 33 | 1.033 - Aquisição de Terrenos para Moradias Populares Terrenos/Lotes Adquiridos(1) | P | 2 | 04.482.0007 | 4.4.90.61.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| 34 | 2.034 - Atividades do Fundo Municipal de Habitação Família Apoiada(14) | A | 2 | 16.482.0007 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.500,00 | 2.646,50 | 2.801,58 | 2.965,76 | 10.913,84 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 30.000,00 | 31.758,00 | 33.619,02 | 35.589,09 | 130.966,11 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.500,00 | 2.646,50 | 2.801,58 | 2.965,76 | 10.913,84 |
| Unidade: 04.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | 131.000,00 | 138.676,60 | 146.803,06 | 155.405,71 | 571.885,37 |
| 21 | 2.021 - Atividades do Departamento de Recursos Humanos Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 84.000,00 | 88.922,40 | 94.133,25 | 99.649,46 | 366.705,11 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

| Planej. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|--|------|--------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | | 4.661.125,44 | 4.983.635,04 | 5.337.734,71 | 5.770.071,63 | 20.752.566,82 |
| Unidade: 05.02 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL | | | | | | | 2.174.590,00 | 2.350.066,40 | 2.542.387,77 | 2.803.425,92 | 9.870.470,09 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 9.000,00 | 9.527,40 | 10.085,71 | 10.676,73 | 39.289,84 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.500,00 | 2.646,50 | 2.801,58 | 2.965,76 | 10.913,84 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| 37 | 2.037 - Atividades do Setor de Creches e Merenda Escolar Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.122.0008 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 15.000,00 | 15.879,00 | 16.809,51 | 17.794,55 | 65.483,06 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 3.500,00 | 3.705,10 | 3.922,22 | 4.152,06 | 15.279,38 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 200,00 | 211,72 | 224,13 | 237,26 | 873,11 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| 38 | 2.038 - Atividades do Setor de Transporte. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.122.0008 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 15.000,00 | 15.879,00 | 16.809,51 | 17.794,55 | 65.483,06 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 3.500,00 | 3.705,10 | 3.922,22 | 4.152,06 | 15.279,38 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 600,00 | 635,16 | 672,38 | 711,78 | 2.619,32 |
| 44 | 2.044 - Capacitação e Qualificação dos Servidores da Educação Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0003 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 3.000,00 | 3.175,80 | 3.361,90 | 3.558,91 | 13.096,61 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 3.000,00 | 3.175,80 | 3.361,90 | 3.558,91 | 13.096,61 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 3.000,00 | 3.175,80 | 3.361,90 | 3.558,91 | 13.096,61 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.206,34 | 11.863,03 | 43.655,37 |
| 45 | 2.045 - Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino Fi Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0009 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 103.01.01.00 | 482.660,00 | 559.868,30 | 648.163,04 | 749.078,66 | 2.439.770,00 |
| | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 80.000,00 | 84.688,00 | 89.650,72 | 94.904,25 | 349.242,97 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 103.01.01.00 | 143.000,00 | 151.379,80 | 160.250,66 | 169.641,34 | 624.271,80 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 25.000,00 | 26.465,00 | 28.015,85 | 29.657,58 | 109.138,43 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.206,34 | 11.863,03 | 43.655,37 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 222.000,00 | 235.009,20 | 248.780,74 | 283.359,29 | 989.149,23 |
| | | | | | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 37.000,00 | 39.168,20 | 41.463,46 | 43.893,22 | 161.524,88 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 80.000,00 | 84.688,00 | 89.650,72 | 104.904,25 | 359.242,97 |
| 46 | 2.046 - Manutenção e Aprimoramento das Atividades da Educaçãc Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.365.0010 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 103.01.01.00 | 27.000,00 | 28.582,20 | 30.257,12 | 32.030,18 | 117.869,50 |
| | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 104.01.01.00 | 171.000,00 | 196.899,98 | 228.959,21 | 269.231,20 | 866.090,39 |
| | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 162.000,00 | 155.613,82 | 144.211,90 | 125.807,73 | 587.633,45 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 103.01.01.00 | 6.000,00 | 6.351,60 | 6.723,80 | 7.117,82 | 26.193,22 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 104.01.01.00 | 50.530,00 | 53.491,06 | 56.625,63 | 59.943,90 | 220.590,59 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 19.000,00 | 20.113,40 | 21.292,05 | 22.539,76 | 82.945,21 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 31.000,00 | 32.816,60 | 34.739,65 | 36.775,40 | 135.331,65 |
| | | | | | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 20.000,00 | 21.172,00 | 22.412,68 | 23.726,06 | 87.310,74 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 35.000,00 | 37.051,00 | 39.222,19 | 41.520,61 | 152.793,80 |
| 47 | 2.047 - Manutenção de Atividades ligadas Educação Especial Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.367.0011 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 3.000,00 | 3.175,80 | 3.361,90 | 3.558,91 | 13.096,61 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| 48 | 2.048 - Apoio as Entidades Educacionais de Portadores de Deficiê Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.367.0006 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| 49 | 1.049 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Ensin Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 12.361.0004 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 12.000,00 | 12.703,20 | 13.447,61 | 14.235,64 | 52.386,45 |
| 50 | 1.050 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educ Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 12.365.0004 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.206,34 | 11.863,03 | 43.655,37 |
| 51 | 1.051 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educ Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 12.367.0004 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| 52 | 2.052 - Manutenção do Transporte Escolar - Demais Aplicações Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0012 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 78.000,00 | 82.570,80 | 87.409,45 | 92.531,64 | 340.511,89 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 18.000,00 | 19.054,80 | 20.171,41 | 21.353,46 | 78.579,67 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 4.000,00 | 4.234,40 | 4.482,54 | 4.745,21 | 17.462,15 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 117.000,00 | 123.856,20 | 131.114,17 | 138.797,46 | 510.767,83 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 85.000,00 | 89.981,00 | 95.253,89 | 100.835,76 | 371.070,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

| Planej. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|---|------|--------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | | 4.661.125,44 | 4.983.635,04 | 5.337.734,71 | 5.770.071,63 | 20.752.566,82 |
| Unidade: 05.02 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL | | | | | | | 2.174.590,00 | 2.350.066,40 | 2.542.387,77 | 2.803.425,92 | 9.870.470,09 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 18.000,00 | 19.054,80 | 20.171,41 | 21.353,46 | 78.579,67 |
| 53 | 2.053 - Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino de Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.366.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| 54 | 1.054 - Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidade: Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 12.361.0005 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.206,34 | 11.863,03 | 43.655,37 |
| 55 | 1.055 - Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias nas Unidades: Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 12.365.0005 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.206,34 | 11.863,03 | 43.655,37 |
| 56 | 2.056 - Alimentação Escolar - Demais Areas Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.306.0014 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 45.000,00 | 47.637,00 | 50.428,53 | 73.383,64 | 216.449,17 |
| Unidade: 05.03 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | | | | 1.726.700,00 | 1.854.029,00 | 1.990.756,24 | 2.137.576,39 | 7.709.061,63 |
| 57 | 2.057 - Manutenção do Quadro do Magistério Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0015 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 101.02.01.00 | 1.218.700,00 | 1.307.515,82 | 1.402.890,24 | 1.505.218,47 | 5.434.324,53 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 101.02.01.00 | 285.000,00 | 306.981,58 | 330.570,70 | 355.974,29 | 1.278.526,57 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 101.02.01.00 | 3.000,00 | 3.175,80 | 3.361,90 | 3.558,91 | 13.096,61 |
| 58 | 2.058 - Atividades Ligadas ao Ensino Básico - FUNDEB 40% Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0015 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 102.02.01.00 | 40.000,00 | 42.344,00 | 44.825,36 | 47.452,12 | 174.621,48 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 102.02.01.00 | 9.200,00 | 9.739,12 | 10.309,83 | 10.913,99 | 40.162,94 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 102.02.01.00 | 800,00 | 846,88 | 896,51 | 949,04 | 3.492,43 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 102.02.01.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 102.02.01.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| 59 | 1.059 - Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 12.361.0015 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 102.02.01.00 | 2.500,00 | 2.646,50 | 2.801,58 | 2.965,76 | 10.913,84 |
| 60 | 1.060 - Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidade: Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 12.361.0015 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 102.02.01.00 | 2.500,00 | 2.646,50 | 2.801,58 | 2.965,76 | 10.913,84 |
| 61 | 2.061 - Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0015 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 102.02.01.00 | 8.000,00 | 11.932,60 | 16.359,01 | 21.328,46 | 57.620,07 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 102.02.01.00 | 150.000,00 | 158.790,00 | 168.095,09 | 177.945,47 | 654.830,56 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 102.02.01.00 | 4.000,00 | 4.234,40 | 4.482,54 | 4.745,21 | 17.462,15 |
| Unidade: 05.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS FNDE/MDE | | | | | | | 370.835,44 | 371.154,44 | 371.508,53 | 371.901,57 | 1.485.399,98 |
| 62 | 2.062 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE/PNAE Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.306.0014 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 106.03.01.01 | 78.632,00 | 78.654,00 | 78.678,42 | 78.705,53 | 314.669,95 |
| 63 | 2.063 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAE Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0012 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 106.03.01.01 | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.206,34 | 11.863,03 | 43.655,37 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 106.03.01.01 | 70.000,00 | 69.342,04 | 68.646,65 | 67.911,77 | 275.900,46 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 106.03.01.01 | 1.603,44 | 1.697,40 | 1.796,87 | 1.902,17 | 6.999,88 |
| 64 | 2.064 - Atividades Ligadas a Quota Salário Educação - QSE Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0009 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107.99.01.00 | 1.400,00 | 1.482,04 | 1.568,89 | 1.660,82 | 6.111,75 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 107.99.01.00 | 125.000,00 | 125.123,36 | 125.267,52 | 125.435,19 | 500.826,07 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 107.99.01.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| 65 | 2.065 - Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0009 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 106.03.01.01 | 3.200,00 | 3.211,00 | 3.223,21 | 3.236,76 | 12.870,97 |
| 66 | 2.066 - Programa Transporte Escolar Estadual - PETE Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0012 | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 105.03.99.05 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 320.000,00 |
| Unidade: 05.05 - DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | | | 129.800,00 | 133.996,08 | 142.613,85 | 149.677,99 | 556.087,92 |
| 39 | 2.039 - Atividades do Departamento de Cultura Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 13.122.0008 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 58.000,00 | 61.398,80 | 64.996,77 | 68.805,58 | 253.201,15 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 13.300,00 | 14.079,38 | 14.904,43 | 15.777,83 | 58.061,64 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 9.000,00 | 9.527,40 | 10.085,71 | 10.676,73 | 39.289,84 |
| 40 | 2.040 - Atividades da Coordenação da Banda Municipal Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 13.122.0008 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 15.000,00 | 15.879,00 | 16.809,51 | 17.794,55 | 65.483,06 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 3.500,00 | 3.705,10 | 3.922,22 | 4.152,06 | 15.279,38 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 200,00 | 211,72 | 224,13 | 237,26 | 873,11 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 8.000,00 | 8.468,80 | 8.965,07 | 9.490,42 | 34.924,29 |
| 41 | 1.043 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - CULTURA Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 13.392.0008 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 7.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 |
| 67 | 2.067 - Promoção e Incentivo ao Desenvolvimento Cultural e Artístico Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 13.392.0016 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

| Planej. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|--|------|--------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | | 4.661.125,44 | 4.983.635,04 | 5.337.734,71 | 5.770.071,63 | 20.752.566,82 |
| Unidade: 05.05 - DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | | | 129.800,00 | 133.996,08 | 142.613,85 | 149.677,99 | 556.087,92 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 3.000,00 | 3.175,80 | 3.361,90 | 3.558,91 | 13.096,61 |
| Unidade: 05.06 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | 163.700,00 | 173.292,82 | 183.447,77 | 194.197,81 | 714.638,40 |
| 42 | 2.041 - Atividades do Departamento de Esportes Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 27.122.0008 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 36.000,00 | 38.109,60 | 40.342,82 | 42.706,91 | 157.159,33 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 8.300,00 | 8.786,38 | 9.301,26 | 9.846,32 | 36.233,96 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 4.000,00 | 4.234,40 | 4.482,54 | 4.745,21 | 17.462,15 |
| | | | | | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 3.000,00 | 3.175,80 | 3.361,90 | 3.558,91 | 13.096,61 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 4.000,00 | 4.234,40 | 4.482,54 | 4.745,21 | 17.462,15 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 14.000,00 | 14.820,40 | 15.688,88 | 16.608,24 | 61.117,52 |
| 43 | 2.042 - Atividades do Setor de Ginásio e Jogos Municipais Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 27.122.0008 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 31.000,00 | 32.816,60 | 34.739,65 | 36.775,40 | 135.331,65 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 7.100,00 | 7.516,06 | 7.956,50 | 8.422,75 | 30.995,31 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| 68 | 1.068 - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Unidades e Espaço Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 27.812.0005 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| 69 | 2.069 - Promoção e Incentivo as Atividades Esportivas. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 27.812.0017 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 6.000,00 | 6.351,60 | 6.723,80 | 7.117,82 | 26.193,22 |
| | | | | | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 3.000,00 | 3.175,80 | 3.361,90 | 3.558,91 | 13.096,61 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 12.000,00 | 12.703,20 | 13.447,61 | 14.235,64 | 52.386,45 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 13.000,00 | 13.761,80 | 14.568,24 | 15.421,94 | 56.751,98 |
| Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | 3.856.920,00 | 4.204.775,87 | 4.599.206,94 | 5.162.676,20 | 17.823.579,01 |
| Unidade: 06.01 - GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | | | | | | 146.100,00 | 154.661,46 | 163.724,64 | 173.318,87 | 637.804,97 |
| 70 | 2.070 - Manutenção das Atividades do Gab. da Secretaria Mun. de Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 55.000,00 | 58.223,00 | 61.634,87 | 65.246,67 | 240.104,54 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 12.600,00 | 13.338,36 | 14.119,99 | 14.947,42 | 55.005,77 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 4.000,00 | 4.234,40 | 4.482,54 | 4.745,21 | 17.462,15 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 8.000,00 | 8.468,80 | 8.965,07 | 9.490,42 | 34.924,29 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 65.000,00 | 68.809,00 | 72.841,21 | 77.109,70 | 283.759,91 |
| | | | | | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| Unidade: 06.02 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | 170.400,00 | 180.385,44 | 190.956,08 | 202.146,00 | 743.887,52 |
| 72 | 2.072 - Atividades do Departamento de Saúde. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 31.000,00 | 32.816,60 | 34.739,65 | 36.775,40 | 135.331,65 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 7.100,00 | 7.516,06 | 7.956,50 | 8.422,75 | 30.995,31 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| 73 | 2.073 - Atividades do Setor de Odontologia Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 17.000,00 | 17.996,20 | 19.050,78 | 20.167,15 | 74.214,13 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 4.000,00 | 4.234,40 | 4.482,54 | 4.745,21 | 17.462,15 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 200,00 | 211,72 | 224,13 | 237,26 | 873,11 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| 74 | 2.074 - Atividades do Setor de Farmácia Básica Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 17.000,00 | 17.996,20 | 19.050,78 | 20.167,15 | 74.214,13 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 4.000,00 | 4.234,40 | 4.482,54 | 4.745,21 | 17.462,15 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 200,00 | 211,72 | 224,13 | 237,26 | 873,11 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| 75 | 2.075 - Atividades do Setor de Enfermagem Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 17.000,00 | 17.996,20 | 19.050,78 | 20.167,15 | 74.214,13 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 4.000,00 | 4.234,40 | 4.482,54 | 4.745,21 | 17.462,15 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 200,00 | 211,72 | 224,13 | 237,26 | 873,11 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| 76 | 2.076 - Atividades do Setor de Vigilância Sanitária Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 17.000,00 | 17.996,20 | 19.050,78 | 20.167,15 | 74.214,13 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 4.000,00 | 4.234,40 | 4.482,54 | 4.745,21 | 17.462,15 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 200,00 | 211,72 | 224,13 | 237,26 | 873,11 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| 77 | 2.077 - Atividades do Setor de Inspeção Municipal Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 17.000,00 | 17.996,20 | 19.050,78 | 20.167,15 | 74.214,13 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 4.000,00 | 4.234,40 | 4.482,54 | 4.745,21 | 17.462,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

| Planej. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total | |
|---|---------------------|------|--------|-------------|---------------|---------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | 75.568.146,33 | |
| Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | 3.856.920,00 | 4.204.775,87 | 4.599.206,94 | 5.162.676,20 | 17.823.579,01 | |
| Unidade: 06.02 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | 170.400,00 | 180.385,44 | 190.956,08 | 202.146,00 | 743.887,52 | |
| | | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 200,00 | 211,72 | 224,13 | 237,26 | 873,11 |
| | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| 78 2.078 - Atividades do Setor de Epidemiologia Outros Produtos(OUM) | | | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 17.000,00 | 17.996,20 | 19.050,78 | 20.167,15 | 74.214,13 |
| | | | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 4.000,00 | 4.234,40 | 4.482,54 | 4.745,21 | 17.462,15 |
| | | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 200,00 | 211,72 | 224,13 | 237,26 | 873,11 |
| | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| Unidade: 06.03 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | 38.200,00 | 40.438,52 | 42.808,22 | 45.316,77 | 166.763,51 | |
| 79 2.079 - Atividades do Departamento de Saneamento Basico Outros Produtos(OUM) | | | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 29.000,00 | 30.699,40 | 32.498,38 | 34.402,79 | 126.600,57 |
| | | | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6.700,00 | 7.092,62 | 7.508,25 | 7.948,23 | 29.249,10 |
| | | | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| Unidade: 06.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | 3.053.960,00 | 3.380.997,45 | 3.753.388,37 | 4.293.524,27 | 14.481.870,09 | |
| 71 1.071 - Equipamentos e Material Permanente para Atividades da S Outros Produtos(OUM) | | | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 40.000,00 | 42.344,00 | 44.825,36 | 47.452,12 | 174.621,48 |
| 80 2.080 - Atividades e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde Outros Produtos(OUM) | | | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 372.500,00 | 394.328,50 | 417.436,15 | 441.897,91 | 1.626.162,56 |
| | | | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 817.500,00 | 874.121,41 | 950.000,00 | 1.065.000,00 | 3.706.621,41 |
| | | | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 89.630,00 | 94.882,32 | 100.442,42 | 106.328,35 | 391.283,09 |
| | | | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 187.500,00 | 198.487,50 | 240.000,00 | 275.000,00 | 900.987,50 |
| | | | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 15.000,00 | 15.879,00 | 16.809,51 | 17.794,55 | 65.483,06 |
| | | | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 19.630,00 | 20.780,32 | 30.000,00 | 31.758,00 | 102.168,32 |
| | | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8.400,00 | 8.946,00 | 9.527,49 | 10.146,78 | 37.020,27 |
| | | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 185.600,00 | 196.422,40 | 207.875,50 | 219.996,02 | 809.893,92 |
| | | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 12.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 182.000,00 |
| | | | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.206,34 | 11.863,03 | 43.655,37 |
| | | | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 470,00 | 573,16 | 708,90 | 889,58 | 2.641,64 |
| | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 558.303,96 | 650.000,00 | 2.108.303,96 |
| | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 103.230,00 | 105.286,84 | 111.354,50 | 237.740,73 | 557.612,07 |
| 81 2.081 - Assistência Farmaceutica Outros Produtos(OUM) | | | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 140.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 250.000,00 | 810.000,00 |
| | | | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 40.000,00 | 42.344,00 | 44.825,36 | 47.452,12 | 174.621,48 |
| 82 2.082 - Atividades do CISCOPAR. Outros Produtos(OUM) | | | | | | | 3.3.72.39.00.00.00.00 | 385.000,00 | 407.561,00 | 480.000,00 | 537.810,29 | 1.810.371,29 |
| | | | | | | | 3.3.72.39.00.00.00.00 | 47.500,00 | 47.907,00 | 48.358,77 | 48.860,23 | 192.626,00 |
| | | | | | | | 3.3.72.39.00.00.00.00 | 35.000,00 | 37.051,00 | 39.222,19 | 41.520,61 | 152.793,80 |
| 83 2.083 - Atividades do Consorcio Paraná Medicamentos Outros Produtos(OUM) | | | | | | | 3.3.72.39.00.00.00.00 | 45.000,00 | 47.637,00 | 50.428,53 | 53.383,64 | 196.449,17 |
| | | | | | | | 3.3.72.39.00.00.00.00 | 15.000,00 | 15.879,00 | 16.809,51 | 17.794,55 | 65.483,06 |
| 84 2.084 - Atividades do CONSAMU Outros Produtos(OUM) | | | | | | | 3.3.72.39.00.00.00.00 | 60.000,00 | 63.516,00 | 67.238,04 | 71.178,19 | 261.932,23 |
| | | | | | | | 3.3.72.39.00.00.00.00 | 12.000,00 | 12.703,20 | 13.447,61 | 14.235,64 | 52.386,45 |
| 85 1.085 - Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidade: Outros Produtos(OUM) | | | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.206,34 | 11.863,03 | 43.655,37 |
| Unidade: 06.05 - FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE - MDS/SUS - FEDERAL/ESTA | | | | | | | 448.260,00 | 448.293,00 | 448.329,63 | 448.370,29 | 1.793.252,92 | |
| 86 2.086 - Atividades do Programa da Atenção Básica - PAB-Fixo Outros Produtos(OUM) | | | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| | | | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 15.780,00 | 15.780,00 | 15.780,00 | 15.780,00 | 63.120,00 |
| | | | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 180.000,00 |
| | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 380.000,00 |
| 87 2.087 - Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Outros Produtos(OUM) | | | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 176.000,00 |
| | | | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 52.000,00 |
| 88 2.088 - Atividades do Programa Saúde Bucal - SB Outros Produtos(OUM) | | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 20.140,00 | 20.140,00 | 20.140,00 | 20.140,00 | 80.560,00 |
| | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| 89 2.089 - Atividades do Programa de Especificidades Regionais - SU Outros Produtos(OUM) | | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 |
| 90 2.090 - Atividades do Programa Saude da Familia - SF Outros Produtos(OUM) | | | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 1.360,00 |
| | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 500.000,00 |
| 91 2.091 - Atividades do Programa Saude SUS/Estado e FAE/BPA Outros Produtos(OUM) | | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 56.800,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

| Planej. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | 3.856.920,00 | 4.204.775,87 | 4.599.206,94 | 5.162.676,20 | 17.823.579,01 |
| Unidade: 06.05 - FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE - MDS/SUS - FEDERAL/ESTA | | | | | | | 448.260,00 | 448.293,00 | 448.329,63 | 448.370,29 | 1.793.252,92 |
| 92 | 2.092 - Atividades da Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde - I A Outros Produtos(PAR) | A | 2 | 10.304.0018 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 497.09.02.06 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 497.09.02.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 497.09.02.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 497.09.02.06 | 3.300,00 | 3.333,00 | 3.369,63 | 3.410,29 | 13.412,92 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 497.09.02.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 93 | 2.093 - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitaria Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.304.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 497.09.02.06 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 19.200,00 |
| 94 | 2.094 - Piso Estratégico e Gerenc. de Riscos de Vig. Sanitaria Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.304.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 497.09.02.06 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 3.600,00 |
| 95 | 2.095 - Piso Estratégico Ger. de Riscos Prod/Serviços Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.304.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 497.09.02.06 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 497.09.02.06 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| 96 | 2.096 - Incentivo de Qualificação das Ações Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.304.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 497.09.02.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 497.09.02.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 497.09.02.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 97 | 2.097 - Monitoramento das Campanhas de Vacinas Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.304.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 497.09.02.06 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 3.200,00 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 916.210,00 | 958.559,03 | 1.003.402,18 | 1.050.886,85 | 3.929.058,06 |
| Unidade: 07.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 89.200,00 | 94.427,12 | 99.960,56 | 105.818,26 | 389.405,94 |
| 98 | 2.098 - Atividades do Gabinete da Secretaria Mun. de Assistência Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 55.000,00 | 58.223,00 | 61.634,87 | 65.246,67 | 240.104,54 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 13.000,00 | 13.761,80 | 14.568,24 | 15.421,94 | 56.751,98 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 200,00 | 211,72 | 224,13 | 237,26 | 873,11 |
| 99 | 1.099 - Equipamentos e Material Permanente para Unidades de At Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 08.244.0004 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| 100 | 1.100 - Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidade Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 08.244.0005 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| Unidade: 07.02 - DEPTO DE SERV. DE PROTEÇÃO BÁSICA | | | | | | | 254.650,00 | 269.572,49 | 285.369,43 | 302.092,09 | 1.111.684,01 |
| 101 | 2.101 - Atividades do Departamento de Serviços de Proteção Básic Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 22.000,00 | 23.289,20 | 24.653,95 | 26.098,67 | 96.041,82 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 5.100,00 | 5.398,86 | 5.715,23 | 6.050,15 | 22.264,24 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 30.000,00 | 31.758,00 | 33.619,02 | 35.589,09 | 130.966,11 |
| 102 | 2.102 - Atividades do Conselho Tutelar Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.243.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 71.000,00 | 75.160,60 | 79.565,01 | 84.227,52 | 309.953,13 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 16.250,00 | 17.202,25 | 18.210,30 | 19.277,43 | 70.939,98 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 12.000,00 | 12.703,20 | 13.447,61 | 14.235,64 | 52.386,45 |
| 103 | 2.103 - Atividades do Centro de Referencia de Assistência Social - Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 52.000,00 | 55.047,20 | 58.272,97 | 61.687,76 | 227.007,93 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 12.000,00 | 12.703,20 | 13.447,61 | 14.235,64 | 52.386,45 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 3.000,00 | 3.175,80 | 3.361,90 | 3.558,91 | 13.096,61 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| 104 | 1.104 - Equipamentos e Material Permanente para o Conselho Tut Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 08.243.0004 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| Unidade: 07.03 - DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPEC. ALT COMPLEX | | | | | | | 54.400,00 | 57.587,84 | 60.962,50 | 64.534,87 | 237.485,21 |
| 105 | 2.105 - Atividades do Depto. de Serviços de Prot. Social Esp. de A Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 22.000,00 | 23.289,20 | 24.653,95 | 26.098,67 | 96.041,82 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 5.100,00 | 5.398,86 | 5.715,23 | 6.050,15 | 22.264,24 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

| Planej. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 916.210,00 | 958.559,03 | 1.003.402,18 | 1.050.886,85 | 3.929.058,06 |
| Unidade: 07.03 - DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPEC. ALT COMPLEX | | | | | | | 54.400,00 | 57.587,84 | 60.962,50 | 64.534,87 | 237.485,21 |
| | 106 2.106 - Atividades do Setor de Proteção Social ao Adolescente Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 15.000,00 | 15.879,00 | 16.809,51 | 17.794,55 | 65.483,06 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 3.500,00 | 3.705,10 | 3.922,22 | 4.152,06 | 15.279,38 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| Unidade: 07.04 - DEPTO DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPEC. MÉDIA COMPLE | | | | | | | 67.400,00 | 71.349,64 | 75.530,77 | 79.956,82 | 294.237,23 |
| | 107 2.107 - Atividades do Depto. de Serv. de Prot. Social Esp. de Médi Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 22.000,00 | 23.289,20 | 24.653,95 | 26.098,67 | 96.041,82 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 5.100,00 | 5.398,86 | 5.715,23 | 6.050,15 | 22.264,24 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | 108 2.108 - Atividades do Setor de Proteção e Atendimento a Família e Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 12.000,00 | 12.703,20 | 13.447,61 | 14.235,64 | 52.386,45 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 2.800,00 | 2.964,08 | 3.137,78 | 3.321,65 | 12.223,51 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 200,00 | 211,72 | 224,13 | 237,26 | 873,11 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | 109 2.109 - Atividades do Setor de Assistência a Criança e ao Adolesce Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 15.000,00 | 15.879,00 | 16.809,51 | 17.794,55 | 65.483,06 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 3.500,00 | 3.705,10 | 3.922,22 | 4.152,06 | 15.279,38 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 200,00 | 211,72 | 224,13 | 237,26 | 873,11 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 332.060,00 | 340.177,84 | 348.783,81 | 357.907,91 | 1.378.929,56 |
| | 110 2.110 - Manutenção e Apoio a Conselhos Municipais Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0019 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | 111 2.111 - Atividades das Conferências Municipais Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0019 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 600,00 | 635,16 | 672,38 | 711,78 | 2.619,32 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 2.500,00 | 2.646,50 | 2.801,58 | 2.965,76 | 10.913,84 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 2.500,00 | 2.646,50 | 2.801,58 | 2.965,76 | 10.913,84 |
| | 112 2.112 - Ações de Benefícios Eventuais da Ação Social Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0019 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 3.000,00 | 3.175,80 | 3.361,90 | 3.558,91 | 13.096,61 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 100.000,00 | 105.860,00 | 112.063,40 | 118.630,31 | 436.553,71 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | 113 2.113 - Manutenção do Convênio com o PROVOPAR Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0019 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 384.000,00 |
| | 114 2.114 - Atividades de Proteção Social a Família e Individuo Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0019 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | 118 2.118 - Manutenção das Atividades do Programa da Família Acolhi Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0021 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 |
| | 143 2.143 - Ações de Proteção Social Especial - PAIF/CREAS Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0006 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 035.09.06.06 | 1.560,00 | 1.571,00 | 1.583,21 | 1.596,76 | 6.310,97 |
| | 144 2.144 - Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0027 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 034.09.06.06 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 27.200,00 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 034.09.06.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 034.09.06.06 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 034.09.06.06 | 48.614,00 | 48.845,00 | 49.101,41 | 49.386,02 | 195.946,43 |
| | 145 2.145 - Ações do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0027 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 034.09.06.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

| Planej. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|--|------|--------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 916.210,00 | 958.559,03 | 1.003.402,18 | 1.050.886,85 | 3.929.058,06 |
| Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 332.060,00 | 340.177,84 | 348.783,81 | 357.907,91 | 1.378.929,56 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 334.09.06.06 | 3.186,00 | 3.186,00 | 3.186,00 | 3.186,00 | 12.744,00 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 334.09.06.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 334.09.06.06 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 334.09.06.06 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 334.09.06.06 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 334.09.06.06 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| 146 | 2.146 - Ações de Benefícios da Prestação Conmtinuada - BPC Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0027 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 334.09.06.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 334.09.06.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 334.09.06.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 334.09.06.06 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 334.09.06.06 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| Unidade: 07.06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | 71.000,00 | 75.160,60 | 79.565,00 | 84.227,51 | 309.953,11 |
| 115 | 2.115 - Atividades e Apoio ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes - Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.243.0020 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 4.000,00 | 4.234,40 | 4.482,54 | 4.745,21 | 17.462,15 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.206,34 | 11.863,03 | 43.655,37 |
| | | | | | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| 116 | 6.116 - Manutenção das Atividades do PROPIJU - Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.243.0020 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 8.000,00 | 8.468,80 | 8.965,07 | 9.490,42 | 34.924,29 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 2.500,00 | 2.646,50 | 2.801,58 | 2.965,76 | 10.913,84 |
| 117 | 6.117 - Manutenção da Casa Lar Nossa Sra. de Fátima - Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.243.0020 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 25.000,00 | 26.465,00 | 28.015,85 | 29.657,58 | 109.138,43 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 2.500,00 | 2.646,50 | 2.801,58 | 2.965,76 | 10.913,84 |
| 119 | 5.119 - Equipamentos e Material Permanente do PROPIJU - Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 08.243.0004 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| 120 | 5.120 - Equipamento e Material Permanente para Casa Lar Nossa - Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 08.243.0004 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| Unidade: 07.07 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | | 33.000,00 | 34.933,80 | 36.980,92 | 39.148,00 | 144.062,72 |
| 121 | 1.121 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Unidades de Convívio - Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 08.241.0005 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.206,34 | 11.863,03 | 43.655,37 |
| 122 | 2.122 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso - Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.241.0022 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 8.000,00 | 8.468,80 | 8.965,07 | 9.490,42 | 34.924,29 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 3.000,00 | 3.175,80 | 3.361,90 | 3.558,91 | 13.096,61 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.206,34 | 11.863,03 | 43.655,37 |
| Unidade: 07.08 - FUNDO MUNICIPAL DA MULHER | | | | | | | 14.500,00 | 15.349,70 | 16.249,19 | 17.201,39 | 63.300,28 |
| 123 | 2.123 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes - Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0023 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 3.000,00 | 3.175,80 | 3.361,90 | 3.558,91 | 13.096,61 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.206,34 | 11.863,03 | 43.655,37 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | 2.065.550,00 | 2.187.470,23 | 2.316.535,04 | 2.522.968,57 | 9.092.523,84 |
| Unidade: 08.01 - GABINETE DA SECRET. MUN. DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | 96.600,00 | 102.260,76 | 108.253,24 | 114.596,86 | 421.710,86 |
| 124 | 2.124 - Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo - Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 55.000,00 | 58.223,00 | 61.634,87 | 65.246,67 | 240.104,54 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 12.600,00 | 13.338,36 | 14.119,99 | 14.947,42 | 55.005,77 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 8.000,00 | 8.468,80 | 8.965,07 | 9.490,42 | 34.924,29 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 8.000,00 | 8.468,80 | 8.965,07 | 9.490,42 | 34.924,29 |
| 125 | 1.125 - Equipamentos e Material Permanente - Obras e Urbanismo - Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 15.451.0004 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.206,34 | 11.863,03 | 43.655,37 |
| Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | 602.350,00 | 638.526,71 | 676.823,38 | 787.169,88 | 2.704.869,97 |
| 126 | 2.126 - Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo - Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 22.000,00 | 23.289,20 | 24.653,95 | 26.098,67 | 96.041,82 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 5.100,00 | 5.398,86 | 5.715,23 | 6.050,15 | 22.264,24 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.206,34 | 11.863,03 | 43.655,37 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| 127 | 2.127 - Atividades do Setor de Máquinas e Equipamentos - Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 72.000,00 | 76.219,20 | 80.685,65 | 85.413,82 | 314.318,67 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 16.500,00 | 17.466,90 | 18.490,46 | 19.574,00 | 72.031,36 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 300.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

| Planej. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | 2.065.550,00 | 2.187.470,23 | 2.316.535,04 | 2.522.968,57 | 9.092.523,84 |
| Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | 602.350,00 | 638.526,71 | 676.823,38 | 787.169,88 | 2.704.869,97 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| 128 | 2.128 - Manutenção e Conservação dos Bens de Domínio Público Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.451.0024 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.206,34 | 11.863,03 | 43.655,37 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.206,34 | 11.863,03 | 43.655,37 |
| 129 | 1.129 - Obras de Infraestrutura Urbana. Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 15.451.0025 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 70.000,00 | 74.102,00 | 78.444,38 | 83.041,22 | 305.587,60 |
| 130 | 2.130 - Manutenção e Melhorias de Estradas Vicinais Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.782.0025 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 511.01.07.00 | 32.080,00 | 38.576,53 | 45.696,82 | 53.563,52 | 169.916,87 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 97.920,00 | 99.041,47 | 99.985,59 | 130.655,88 | 427.602,94 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 155.950,00 | 169.483,67 | 183.810,41 | 238.782,37 | 748.026,45 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 511.01.07.00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 |
| 131 | 2.131 - Manutenção de Pontes, Boeiros e Passadores Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.782.0025 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.206,34 | 11.863,03 | 43.655,37 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 15.000,00 | 15.879,00 | 16.809,51 | 17.794,55 | 65.483,06 |
| Unidade: 08.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | 740.900,00 | 784.316,74 | 830.277,73 | 878.931,96 | 3.234.426,43 |
| 132 | 2.132 - Atividades do Setor de Urbanismo Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.452.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 15.000,00 | 15.879,00 | 16.809,51 | 17.794,55 | 65.483,06 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 3.500,00 | 3.705,10 | 3.922,22 | 4.152,06 | 15.279,38 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 200,00 | 211,72 | 224,13 | 237,26 | 873,11 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| 133 | 2.133 - Atividades do Setor de Limpeza Pública Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.452.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 203.000,00 | 214.895,80 | 227.488,69 | 240.819,53 | 886.204,02 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 46.500,00 | 49.224,90 | 52.109,48 | 55.163,09 | 202.997,47 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 200,00 | 211,72 | 224,13 | 237,26 | 873,11 |
| 134 | 2.134 - Manutenção dos Serviços Oferecidos Pela Secretaria de O Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.452.0026 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 30.000,00 | 31.758,00 | 33.619,02 | 35.589,09 | 130.966,11 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 20.000,00 | 21.172,00 | 22.412,68 | 23.726,06 | 87.310,74 |
| 135 | 2.135 - Manutenção e Expansão da Rede de Distribuição de Água Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.452.0025 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 4.000,00 | 4.234,40 | 4.482,54 | 4.745,21 | 17.462,15 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| 136 | 2.136 - Manutenção dos Cemitérios Municipais Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.452.0026 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| 137 | 2.137 - Atividades do Departamento de Serviços Públicos Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.452.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 162.000,00 | 171.493,20 | 181.542,70 | 192.181,10 | 707.217,00 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 199.000,00 | 210.661,40 | 223.006,16 | 236.074,32 | 868.741,88 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 20.000,00 | 21.172,00 | 22.412,68 | 23.726,06 | 87.310,74 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| 138 | 2.138 - Manutenção da Coleta de Lixo e Limpeza Urbana Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.452.0026 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 9.000,00 | 9.527,40 | 10.085,71 | 10.676,73 | 39.289,84 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 3.000,00 | 3.175,80 | 3.361,90 | 3.558,91 | 13.096,61 |
| Unidade: 08.04 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO | | | | | | | 154.200,00 | 163.236,12 | 172.801,77 | 182.927,95 | 673.165,84 |
| 140 | 2.140 - Atividades do Departamento de Manutenção Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.452.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 61.000,00 | 64.574,60 | 68.358,67 | 72.364,49 | 266.297,76 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 14.000,00 | 14.820,40 | 15.688,88 | 16.608,24 | 61.117,52 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 18.000,00 | 19.054,80 | 20.171,41 | 21.353,46 | 78.579,67 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| 141 | 2.141 - Atividades do Setor de Mecânica Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.782.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 37.000,00 | 39.168,20 | 41.463,46 | 43.893,22 | 161.524,88 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 8.500,00 | 8.998,10 | 9.525,39 | 10.083,58 | 37.107,07 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

| Planej. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL | | | | | | | 678.200,00 | 719.762,37 | 762.275,67 | 807.887,35 | 2.968.125,39 |
| Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | | | | | | 409.900,00 | 435.739,99 | 461.609,56 | 489.602,24 | 1.796.851,79 |
| 155 | 2.155 - Atividades do Setor de Apoio ao Produtor Rural Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 20.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 30.000,00 | 31.758,00 | 33.619,02 | 35.589,09 | 130.966,11 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 6.900,00 | 7.304,34 | 7.732,37 | 8.185,49 | 30.122,20 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 200,00 | 211,72 | 224,13 | 237,26 | 873,11 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| 156 | 1.156 - Investimentos na Malha Viária Rural Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 20.782.0025 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 20.000,00 | 21.172,00 | 22.412,68 | 23.726,06 | 87.310,74 |
| Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | | | | | | 226.300,00 | 239.561,18 | 253.599,49 | 268.460,38 | 987.921,05 |
| Unidade: 10.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚST. COMÉRCIO E TURISMO | | | | | | | 72.400,00 | 76.642,64 | 81.133,89 | 85.888,33 | 316.064,86 |
| 158 | 2.158 - Atividades da Sec. de Indústria, Comércio e Turismo Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 23.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 55.000,00 | 58.223,00 | 61.634,87 | 65.246,67 | 240.104,54 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 12.600,00 | 13.338,36 | 14.119,99 | 14.947,42 | 55.005,77 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| Unidade: 10.02 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | | | | | 118.500,00 | 125.444,10 | 132.795,16 | 140.576,92 | 517.316,18 |
| 159 | 2.159 - Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Indu: Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 23.691.0030 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 15.000,00 | 15.879,00 | 16.809,51 | 17.794,55 | 65.483,06 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.500,00 | 1.587,90 | 1.680,95 | 1.779,45 | 6.548,30 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 10.000,00 | 10.586,00 | 11.206,34 | 11.863,03 | 43.655,37 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 5.000,00 | 5.293,00 | 5.603,17 | 5.931,52 | 21.827,69 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| 160 | 2.160 - Atividades do Departamento de Indústria e Comércio Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 22.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 22.000,00 | 23.289,20 | 24.653,95 | 26.098,67 | 96.041,82 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 5.100,00 | 5.398,86 | 5.715,23 | 6.050,15 | 22.264,24 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| 161 | 2.161 - Atividades do Setor de Indústria Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 22.661.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 15.000,00 | 15.879,00 | 16.809,51 | 17.794,55 | 65.483,06 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 3.500,00 | 3.705,10 | 3.922,22 | 4.152,06 | 15.279,38 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| 162 | 2.162 - Atividades do Setor de Comércio Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 23.691.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 15.000,00 | 15.879,00 | 16.809,51 | 17.794,55 | 65.483,06 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 3.500,00 | 3.705,10 | 3.922,22 | 4.152,06 | 15.279,38 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 200,00 | 211,72 | 224,13 | 237,26 | 873,11 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| Unidade: 10.03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | | | | | 35.400,00 | 37.474,44 | 39.670,44 | 41.995,13 | 154.540,01 |
| 163 | 2.163 - Fomento ao Turismo Municipal Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 23.695.0030 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.000,00 | 2.117,20 | 2.241,27 | 2.372,61 | 8.731,08 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 2.500,00 | 2.646,50 | 2.801,58 | 2.965,76 | 10.913,84 |
| 164 | 2.164 - Atividades do Departamento de Turismo Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 23.695.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 22.000,00 | 23.289,20 | 24.653,95 | 26.098,67 | 96.041,82 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 5.100,00 | 5.398,86 | 5.715,23 | 6.050,15 | 22.264,24 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 300,00 | 317,58 | 336,19 | 355,89 | 1.309,66 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 500,00 | 529,30 | 560,32 | 593,15 | 2.182,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100.01.07.00 | 1.000,00 | 1.058,60 | 1.120,63 | 1.186,30 | 4.365,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

| Planej. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|--|---|------|-------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | 75.568.146,33 |
| Órgão: 99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | 150.000,00 | 160.500,00 | 171.735,00 | 184.000,00 | 666.235,00 |
| Unidade: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | 150.000,00 | 160.500,00 | 171.735,00 | 184.000,00 | 666.235,00 |
| | 173 9.999 - Reserva de Contingência Outros Produtos(OUM) | R | 2 | 99.999.0999 | 9.9.99.99.00.00.00.00 | 000.01.07.00 | 150.000,00 | 160.500,00 | 171.735,00 | 184.000,00 | 666.235,00 |
| Total geral: | | | | | | | 16.989.691,44 | 18.147.229,90 | 19.410.082,82 | 21.021.142,17 | 75.568.146,33 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento das Despesas e da Programação das Receitas no PPA 2014-2017 com a Execução Orçamentária 2014 por Fonte de Recurso

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Período = Mês de Janeiro; Realização da despesa por: Empenho

| Programação da Receita | | | | | Planejamento da Despesa | | | | | |
|--|---------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|
| PPA 2014-2017 | Receitas Arrecadada | | | Saldo Atualizado PPA | PPA 2014-2017 | Despesas Realizada | | | Saldo Atualizado PPA | |
| | Até 2014 | Exercício 2014 | | | | Até 2014 | Exercício 2014 | | | |
| | | Em Janeiro | Até Janeiro | | | | Em Janeiro | Até Janeiro | | |
| Recurso: 100000.01.07.00 - Recursos Ordinarios Livres | 47.561.541,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.561.541,97 | 43.629.476,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.629.476,54 |
| Recurso: 100001.01.07.00 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.932.065,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.932.065,43 |
| Recurso: 100101.02.01.00 - FUNDEB 60% | 6.725.947,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.725.947,71 | 6.725.947,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.725.947,71 |
| Recurso: 100102.02.01.00 - FUNDEB 40% | 983.113,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983.113,92 | 983.113,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983.113,92 |
| Recurso: 100103.01.01.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais | 3.208.104,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.208.104,52 | 3.208.104,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.208.104,52 |
| Recurso: 100104.01.01.00 - Demais impostos vinculados à educação básica | 1.086.680,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086.680,98 | 1.086.680,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086.680,98 |
| Recurso: 100107.99.01.00 - Salário Educação | 511.303,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.303,35 | 511.303,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.303,35 |
| Recurso: 100303.01.02.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 10.122.489,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.122.489,25 | 10.122.489,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.122.489,25 |
| Recurso: 100495.09.02.06 - Atenção Básica | 1.870.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.466,00 | 1.870.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.466,00 |
| Recurso: 100497.09.02.06 - Vigilância em Saúde | 115.412,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.412,92 | 115.412,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.412,92 |
| Recurso: 100501.04.99.00 - Receitas de Alienações de Ativos | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Recurso: 100504.99.99.00 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias | 436.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.800,00 | 436.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.800,00 |
| Recurso: 100507.99.99.00 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública | 603.313,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.313,96 | 603.313,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.313,96 |
| Recurso: 100510.01.07.00 - Taxas - Exercício Poder de Polícia | 442.024,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.024,11 | 442.024,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.024,11 |
| Recurso: 100511.01.07.00 - Taxas - Prestação de Serviços | 409.916,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.916,87 | 409.916,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.916,87 |
| Recurso: 100512.99.99.00 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/10/2013

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Comparativo do Planejamento das Despesas e da Programação das Receitas no PPA 2014-2017 com a Execução Orçamentária 2014 por Fonte de Recurso

Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Período = Mês de Janeiro; Realização da despesa por: Empenho

| Programação da Receita | | | | | Planejamento da Despesa | | | | | |
|--|----------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|
| PPA 2014-2017 | Receitas Arrecadada | | | Saldo Atualizado PPA | PPA 2014-2017 | Despesas Realizada | | | Saldo Atualizado PPA | |
| | Até 2014 | Exercício 2014 | | | | Até 2014 | Exercício 2014 | | | |
| | | Em Janeiro | Até Janeiro | | | | Em Janeiro | Até Janeiro | | |
| Recurso: 100934.09.06.06 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) | 353.890,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.890,43 | 353.890,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.890,43 |
| Recurso: 100935.09.06.06 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) | 6.310,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.310,97 | 6.310,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.310,97 |
| Recurso: 101005.03.99.05 - PETE - Programa Transporte Escolar Estadual | 321.732,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.732,74 | 321.732,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.732,74 |
| Recurso: 101006.03.01.01 - FNDE/PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 654.096,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654.096,63 | 654.096,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654.096,63 |
| Total: | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 | 75.568.146,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.568.146,33 |