



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

## Estado do Paraná

Rua Niterói, nº 121 – Fone/Fax: (45) 3255-8000 – São Pedro do Iguaçu – Paraná  
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – CEP: 85.929-000

### LEI Nº 1096, de 15 de dezembro de 2021.

Altera o “caput” do Artigo 22 e o Artigo 40, revisa e altera os anexos, da Lei Municipal Nº 1085, de 24 de junho de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de São Pedro do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2022.

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

**Art. 1º** - Fica alterado o “caput” do Art. 22 da Lei Municipal nº 1085, de 24 de junho de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de São Pedro do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2022, e de a seguinte Redação:

**“Art. 22 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do Artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, por Decreto, no orçamento da administração direta, até o limite de 20% (vinte por cento) do seu Orçamento. (NR)”**

**Art. 2º** - Fica alterado o Art. 40 da Lei Municipal nº 1085, de 24 de junho de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de São Pedro do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2022, e de a seguinte Redação:

**“Art. 40 – Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nas próprias dotações, observando o limite de 5% de seu orçamento, por Resolução. (NR)”**

**Art. 3º** - Ficam revisados e alterados todos os Anexos da Lei Municipal Nº 1085, de 24 de junho de 2021, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de São Pedro do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2022.

**Parágrafo único** - Os anexos e demonstrativos da Lei Municipal Nº 1085, de 24 de junho de 2021, passam a vigorar em conformidade com o texto dos anexos e demonstrativos que integram esta Lei.

**Art. 4º** - Integram e acompanham esta Lei os seguintes Anexos:

I – Metas Anuais;

II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício

Anterior;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

---

### Estado do Paraná

Rua Niterói, nº 121 – Fone/Fax: (45) 3255-8000 – São Pedro do Iguaçu – Paraná  
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – CEP: 85.929-000

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

**Art. 5º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU**, Estado do Paraná, em 15 de dezembro de 2021.

José Aroldo Malvestio  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Publicação: [DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU \(DOEM\), Edição Nº 138, 16/12/2021.](#)



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
**METAS ANUAIS**  
2022

Seleção: Alteração em 01/01/2022 (C)

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

R\$ 1,00

Especificação	2022				2023				2024			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	32.000.000,00	32.000.000,00	----	105,338	32.062.491,83	32.062.491,83	----	104,511	32.540.686,82	32.540.686,82	----	100,413
Receitas Primárias (I)	35.195.200,00	35.195.200,00	0,000	115,856	30.812.491,83	30.812.491,83	0,000	100,437	32.540.686,82	32.540.686,82	----	100,413
Receitas Primárias Correntes	34.823.700,00	34.823.700,00	0,000	100,000	35.412.629,83	35.412.629,83	0,000	100,000	37.448.543,79	37.448.543,79	0,000	100,000
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.618.200,00	1.618.200,00	----	5,327	1.723.383,00	1.723.383,00	----	5,618	1.835.402,87	1.835.402,87	----	5,664
Contribuições	577.400,00	577.400,00	----	1,901	614.931,00	614.931,00	----	2,004	654.901,51	654.901,51	----	2,021
Transferências Correntes	28.704.473,33	28.704.473,33	----	94,489	30.468.605,83	30.468.605,83	----	99,316	32.347.406,94	32.347.406,94	----	99,817
Demais Receitas Primárias Correntes	3.923.626,67	3.923.626,67	----	12,916	2.605.710,00	2.605.710,00	----	8,494	2.610.832,47	2.610.832,47	----	8,056
Receitas Primárias de Capital	371.500,00	371.500,00	----	1,223	134.000,00	134.000,00	----	0,437	134.000,00	134.000,00	----	0,413
Despesa Total	32.000.000,00	32.000.000,00	----	105,338	32.062.491,83	32.062.491,83	----	104,511	32.540.686,82	32.540.686,82	----	100,413
Despesas Primárias (II)	31.630.000,00	31.630.000,00	----	104,120	31.510.491,83	31.510.491,83	----	103,305	32.170.686,82	32.170.686,82	----	99,272
Despesas Primárias Correntes	27.121.360,41	27.121.360,41	0,000	100,000	28.462.242,91	28.462.242,91	0,000	100,000	30.051.076,23	30.051.076,23	0,000	100,000
Pessoal e Encargos Sociais	15.571.694,34	15.571.694,34	----	51,259	16.516.023,84	16.516.023,84	----	50,758	17.520.781,27	17.520.781,27	----	54,065
Outras Despesas Correntes	11.549.666,07	11.549.666,07	----	38,019	11.946.219,07	11.946.219,07	----	37,647	12.530.294,96	12.530.294,96	----	38,666
Despesas Primárias de Capital	4.146.639,59	4.146.639,59	----	13,650	2.858.248,92	2.858.248,92	0,000	9,317	1.737.610,59	1.737.610,59	----	5,362
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Resultado Primário III = (I-II)	3.565.200,00	3.565.200,00	0,000	11,736	(698.000,00)	(698.000,00)	0,000	(2,275)	370.000,00	370.000,00	----	1,142
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))	(880.000,00)	(880.000,00)	----	(2,897)	(880.000,00)	(880.000,00)	0,000	(2,868)	370.000,00	370.000,00	----	1,142
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	----	0,000

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

VARIÁVEIS	2022	2023	2024
Receita Corrente Líquida	30.378.500,00	30.678.491,83	32.406.686,82

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

**AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**  
2022

Seleção: Alteração em 01/01/2022 (C); Realização da despesa por: Empenho

AMF - Desmonstrativo 2 (LRF, art.4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	Metas Previstas em 2020 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2020 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	29.682.000,00	----	113,51	29.726.166,25	----	(863,76)	44.166,25	0,149
Receitas Primárias (I)	27.204.424,34	----	104,03	28.277.771,91	----	(821,68)	1.073.347,57	3,945
Despesa Total	29.682.000,00	----	113,51	26.313.850,09	----	(764,61)	(3.368.149,91)	(11,347)
Despesas Primárias (II)	29.101.756,18	----	111,29	26.083.857,36	----	(757,93)	(3.017.898,82)	(10,370)
Resultado Primário (III) = (I-II)	(1.897.331,84)	----	(7,26)	2.193.914,55	----	(63,75)	4.091.246,39	(215,632)
Resultado Nominal	(1.831.401,84)	----	(7,00)	0,00	0,000	0,00	1.831.401,84	(100,000)
Dívida Pública Consolidada	0,00	----	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	----	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES**  
**2022**

Seleção: Alteração em 01/01/2022 (C)

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

R\$ 1,00

Especificação	Valores a Preços Correntes										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	24.375.000,00	29.682.000,00	21,770	29.550.000,00	(0,440)	32.000.000,00	8,290	32.062.491,83	0,200	32.540.686,82	1,490
Receitas Primárias (I)	24.375.000,00	27.204.424,34	11,610	29.000.000,00	6,600	30.750.000,00	6,030	30.812.491,83	0,200	32.540.686,82	5,610
Despesa Total	24.375.000,00	29.682.000,00	21,770	29.550.000,00	(0,440)	32.000.000,00	8,290	32.062.491,83	0,200	32.540.686,82	1,490
Despesas Primárias (II)	23.885.200,42	29.101.756,18	21,840	29.150.000,00	0,170	31.630.000,00	8,510	31.692.491,83	0,200	32.170.686,82	1,510
Resultado Primário III = (I-II)	489.799,58	(1.897.331,84)	(487,370)	(150.000,00)	(92,090)	(880.000,00)	486,670	(880.000,00)	0,000	370.000,00	(142,050)
Resultado Nominal	544.099,58	(1.831.401,84)	(436,590)	(87.710,00)	(95,210)	(880.000,00)	903,310	(880.000,00)	0,000	370.000,00	(142,050)
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	----	0,00	----	0,00	----
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	----	0,00	----	0,00	----

Especificação	Valores a Preços Constantes										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	24.375.000,00	29.682.000,00	21,770	29.550.000,00	(0,440)	32.000.000,00	8,290	32.062.491,83	0,200	32.540.686,82	1,490
Receitas Primárias (I)	24.375.000,00	27.204.424,34	11,610	29.000.000,00	6,600	30.750.000,00	6,030	30.812.491,83	0,200	32.540.686,82	5,610
Despesa Total	24.375.000,00	29.682.000,00	21,770	29.550.000,00	(0,440)	32.000.000,00	8,290	32.062.491,83	0,200	32.540.686,82	1,490
Despesas Primárias (II)	23.885.200,42	29.101.756,18	21,840	29.150.000,00	0,170	31.630.000,00	8,510	31.692.491,83	0,200	32.170.686,82	1,510
Resultado Primário III = (I-II)	489.799,58	(1.897.331,84)	(487,370)	(150.000,00)	(92,090)	(880.000,00)	486,670	(880.000,00)	0,000	370.000,00	(142,050)
Resultado Nominal	544.099,58	(1.831.401,84)	(436,590)	(87.710,00)	(95,210)	(880.000,00)	903,310	(880.000,00)	0,000	370.000,00	(142,050)
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	0,000	0,00	----	0,00	----
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	----



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
**ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS**  
2022

Seleção: Realização da despesa por: Empenho

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)				R\$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS	2020 (a)	2019 (b)	2018 (c)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	157.400,00	143.500,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	157.400,00	143.500,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>157.400,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>0,00</b>	
DESPESAS EXECUTADAS	2020 (d)	2019 (e)	2018 (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	36.795,80	99.780,37	940,00	
DESPESAS DE CAPITAL	36.795,80	99.780,37	940,00	
Investimentos	36.795,80	99.780,37	940,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>36.795,80</b>	<b>99.780,37</b>	<b>940,00</b>	
SALDO FINANCEIRO	2020 (g) = ((Ia - IId) + (IIIh))	2019 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	2018 (i) = (Ic - IIlf)	
<b>VALOR (III)</b>	<b>163.383,83</b>	<b>42.779,63</b>	<b>-940,00</b>	

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

Página: 1/1  
Data: 26/08/2021

**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**  
2022

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

R\$ 1,00

<b>EVENTOS</b>	<b>Valor Previsto para 2022</b>
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	----
(-) Transferências ao FUNDEB	----
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	----
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	----
Novas DOCC	----
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00



Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024			
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82			
<b>Órgão: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>								1.443.320,00	1.537.350,00	1.638.000,00			
<b>Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								1.443.320,00	1.537.350,00	1.638.000,00			
96	1.096 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS MOVEIS E EQUIP. INFORMÁTICA	P	1	01.031.0001	4.4.90.52.00.00.00.00	01010700	00.00.00	40.000,00	42.600,00	45.300,00			
Outros Produtos(OUM)													
97	2.097 - MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	A	1	01.031.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	01010700	00.00.00	40.000,00	43.000,00	46.000,00			
Outros Produtos(OUM)													
								3.3.90.36.00.00.00.00	01010700	00.00.00	35.000,00	38.000,00	40.500,00
								3.3.90.39.00.00.00.00	01010700	00.00.00	82.000,00	86.000,00	92.000,00
								3.3.90.40.00.00.00.00	01010700	00.00.00	60.000,00	64.000,00	68.000,00
98	2.098 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E VEREADORES E VIABILIZAR REPRESENTAÇÃO	A	1	01.031.0001	3.3.90.14.00.00.00.00	01010700	00.00.00	21.000,00	22.500,00	23.900,00			
Outros Produtos(OUM)													
								3.3.90.30.00.00.00.00	01010700	00.00.00	1.600,00	1.800,00	2.000,00
								3.3.90.33.00.00.00.00	01010700	00.00.00	5.500,00	5.900,00	6.300,00
								3.3.90.36.00.00.00.00	01010700	00.00.00	5.500,00	5.900,00	6.300,00
								3.3.90.39.00.00.00.00	01010700	00.00.00	3.200,00	3.500,00	3.800,00
99	2.099 - PESSOAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEGISLATIVO.	A	1	01.031.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	01010700	00.00.00	920.000,00	980.000,00	1.044.000,00			
Outros Produtos(OUM)													
								3.1.90.13.00.00.00.00	01010700	00.00.00	205.000,00	218.000,00	232.000,00
								3.1.90.16.00.00.00.00	01010700	00.00.00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
								3.1.90.46.00.00.00.00	01010700	00.00.00	11.520,00	12.300,00	13.100,00
								3.1.90.94.00.00.00.00	01010700	00.00.00	10.000,00	10.650,00	11.400,00
<b>Órgão: 02.00 - GOVERNO MUNICIPAL</b>								602.180,00	641.289,20	682.940,50			
<b>Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>								357.250,00	380.455,00	405.168,32			
1	2.001 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	261.000,00	277.965,00	296.032,72			
Outros Produtos(OUM)													
								3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	58.000,00	61.770,00	65.785,05
								3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	250,00	250,00	250,00
								3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
								3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	12.000,00	12.780,00	13.610,70
								3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.000,00	3.195,00	3.402,68
								3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	12.000,00	12.780,00	13.610,70

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 02.00 - GOVERNO MUNICIPAL</b>								602.180,00	641.289,20	682.940,50
<b>Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>								357.250,00	380.455,00	405.168,32
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	6.000,00	6.390,00	6.805,35
<b>Unidade: 02.02 - ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI)</b>								68.250,00	72.670,00	77.377,31
	2 2.002 - ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	50.000,00	53.250,00	56.711,25
	Outros Produtos(OUM)									
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	11.000,00	11.715,00	12.476,48
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	250,00	250,00	250,00
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.000,00	2.130,00	2.268,45
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34
<b>Unidade: 02.03 - ASSESSORIA (JURÍDICA, CONTÁBIL E GESTÃO ADM)</b>								176.680,00	188.164,20	200.394,87
	3 2.003 - ATIVIDADES DO GABINETE DA ASSESSORIA JURÍDICA	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	139.000,00	148.035,00	157.657,28
	Outros Produtos(OUM)									
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	31.000,00	33.015,00	35.160,98
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.680,00	1.789,20	1.905,50
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.000,00	2.130,00	2.268,45
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
<b>Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>								4.403.307,71	4.213.260,80	3.148.017,64
<b>Unidade: 03.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>								3.487.987,71	3.238.445,00	2.109.838,91
	4 2.004 - ATIVIDADES DO GAB. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	120.000,00	127.800,00	136.107,00
	Outros Produtos(OUM)									
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	32.000,00	34.080,00	36.295,20
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	7.000,00	7.455,00	7.939,58
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	100.000,00	106.500,00	113.422,50

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>								4.403.307,71	4.213.260,80	3.148.017,64
<b>Unidade: 03.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>								3.487.987,71	3.238.445,00	2.109.838,91
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	6.000,00	6.390,00	6.805,35
					3.3.90.35.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	8.000,00	8.520,00	9.073,80
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	300.000,00	319.500,00	340.267,50
					3.3.90.40.00.00.00.00 00010700		00.00.00	450.000,00	479.250,00	510.401,25
					3.3.90.46.00.00.00.00 00010700		00.00.00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
					3.3.90.92.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.000,00	10.650,00	11.342,25
					3.3.90.93.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
38	2.038 - PART. DO CONSORCIO INTERMUN. DE INOVAÇÃO E DESENVOLV. DO PARANÁ - CINDEPAR Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.71.70.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					3.3.72.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
39	2.039 - ATIVIDADES DO CIDERSOP - CNPJ 11.269.697/0001-17 Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.71.70.00.00.00.00 00010700		00.00.00	52.525,00	52.525,00	52.525,00
					3.3.71.70.00.00.00.00 00010700		00.00.00	52.475,00	52.475,00	52.475,00
					3.3.72.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					3.3.72.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					4.4.71.70.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40	2.040 - MANTER AS APOSENTADORIAS E PENSÕES - TESOUREIRO E RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.01.00.00.00.00 00010700		00.00.00	38.000,00	45.000,00	53.500,00
					3.1.90.03.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	1.042 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Outros Produtos(OUM)	P	2	04.122.0004	4.4.90.51.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.260.000,00	1.260.000,00	50.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00 00010700		00.00.00	37.487,71	50.000,00	50.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00 01049900		00.00.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					4.4.90.61.00.00.00.00 00010700		00.00.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>								4.403.307,71	4.213.260,80	3.148.017,64
<b>Unidade: 03.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>								3.487.987,71	3.238.445,00	2.109.838,91
94	1.094 - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 244/2020 - SEDU - REFORMA PREFEITURA	P	2	04.122.0004	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	100.000,00	0,00	0,00
	Outros Produtos(OUM)				4.4.90.51.00.00.00.00	05039901	04.03.00	237.500,00	0,00	0,00
<b>Unidade: 03.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>								719.960,00	766.757,40	816.596,58
5	2.005 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	250.000,00	266.250,00	283.556,25
	Outros Produtos(OUM)				3.1.90.11.00.00.00.00	10010700	00.00.00	25.000,00	26.625,00	28.355,62
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	56.500,00	60.172,50	64.083,71
					3.1.90.13.00.00.00.00	10010700	00.00.00	5.500,00	5.857,50	6.238,24
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.120,00	1.192,80	1.270,33
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.200,00	1.278,00	1.361,07
					3.3.90.35.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00	2.130,00	2.268,45
					3.3.90.47.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.93.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00	532,50	567,11
6	2.006 - ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGISTRO DE PONTO FUNCIONAL	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	120.000,00	127.800,00	136.107,00
	Outros Produtos(OUM)				3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	26.000,00	27.690,00	29.489,85
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.000,00	3.195,00	3.402,68
					3.1.90.94.00.00.00.00	00010700	00.00.00	50.000,00	53.250,00	56.711,25
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.120,00	1.192,80	1.270,33
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.200,00	1.278,00	1.361,07
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00	2.130,00	2.268,45

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>								4.403.307,71	4.213.260,80	3.148.017,64
<b>Unidade: 03.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>								719.960,00	766.757,40	816.596,58
					3.3.90.47.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.93.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
7	2.007 - ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO, PROJ. ESPECIAIS E OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	120.000,00	127.800,00	136.107,00
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	26.000,00	27.690,00	29.489,85
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.000,00	3.195,00	3.402,68
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.120,00	1.192,80	1.270,33
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.200,00	1.278,00	1.361,07
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.000,00	2.130,00	2.268,45
<b>Unidade: 03.03 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO</b>								84.620,00	90.120,30	95.978,10
8	2.008 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	65.000,00	69.225,00	73.724,62
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	14.000,00	14.910,00	15.879,15
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.120,00	1.192,80	1.270,33
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34
<b>Unidade: 03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS</b>								66.120,00	70.417,80	74.994,94
9	2.009 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	50.000,00	53.250,00	56.711,25
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.500,00	11.182,50	11.909,36
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.120,00	1.192,80	1.270,33
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>								4.403.307,71	4.213.260,80	3.148.017,64
<b>Unidade: 03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS</b>								66.120,00	70.417,80	74.994,94
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34
<b>Unidade: 03.05 - POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E TRÂNSITO</b>								44.620,00	47.520,30	50.609,11
10	2.010 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E TRÂNSITO Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	32.000,00	34.080,00	36.295,20
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	7.000,00	7.455,00	7.939,58
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.120,00	1.192,80	1.270,33
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34
<b>Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</b>								1.623.940,00	1.690.366,10	1.761.109,82
<b>Unidade: 04.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</b>								801.120,00	814.062,80	827.846,88
11	2.011 - ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Outros Produtos(OUM)	A	2	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	155.000,00	165.075,00	175.804,88
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	36.000,00	38.340,00	40.832,10
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.120,00	1.192,80	1.270,33
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.000,00	2.130,00	2.268,45
41	0.041 - GESTÃO DA DÍVIDA, PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES JUDICIAIS Outros Produtos(OUM)	O	2	28.843.0003	3.2.90.21.00.00.00.00 00010700		00.00.00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
					3.2.90.22.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					3.2.90.91.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					3.3.90.91.00.00.00.00 00010700		00.00.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					4.6.90.71.00.00.00.00 00010700		00.00.00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024					
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82					
<b>Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</b>								1.623.940,00	1.690.366,10	1.761.109,82					
<b>Unidade: 04.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</b>								801.120,00	814.062,80	827.846,88					
								4.6.90.91.00.00.00.00 00010700	00.00.00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
<b>Unidade: 04.02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>								306.360,00	326.273,40	347.481,14					
12 2.012 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.								A	2	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700	00.00.00	218.000,00	232.170,00	247.261,05
Outros Produtos(OUM)															
								3.1.90.13.00.00.00.00 00010700	00.00.00	50.000,00	53.250,00	56.711,25			
								3.1.90.16.00.00.00.00 00010700	00.00.00	8.000,00	8.520,00	9.073,80			
								3.3.90.14.00.00.00.00 00010700	00.00.00	3.360,00	3.578,40	3.811,00			
								3.3.90.30.00.00.00.00 00010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22			
								3.3.90.33.00.00.00.00 00010700	00.00.00	2.500,00	2.662,50	2.835,56			
								3.3.90.35.00.00.00.00 00010700	00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12			
								3.3.90.36.00.00.00.00 00010700	00.00.00	4.000,00	4.260,00	4.536,90			
								3.3.90.39.00.00.00.00 00010700	00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12			
13 2.013 - ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS								A	2	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700	00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
Outros Produtos(OUM)															
								3.1.90.13.00.00.00.00 00010700	00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34			
								3.1.90.16.00.00.00.00 00010700	00.00.00	500,00	532,50	567,11			
								3.3.90.14.00.00.00.00 00010700	00.00.00	500,00	532,50	567,11			
								3.3.90.30.00.00.00.00 00010700	00.00.00	500,00	532,50	567,11			
								3.3.90.33.00.00.00.00 00010700	00.00.00	500,00	532,50	567,11			
								3.3.90.36.00.00.00.00 00010700	00.00.00	500,00	532,50	567,11			
								3.3.90.39.00.00.00.00 00010700	00.00.00	500,00	532,50	567,11			
<b>Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO</b>								417.220,00	444.339,30	473.221,34					
14 2.014 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO								A	2	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700	00.00.00	55.000,00	58.575,00	62.382,38
Outros Produtos(OUM)															
								3.1.90.13.00.00.00.00 00010700	00.00.00	12.000,00	12.780,00	13.610,70			
								3.1.90.16.00.00.00.00 00010700	00.00.00	2.000,00	2.130,00	2.268,45			
								3.3.90.14.00.00.00.00 00010700	00.00.00	1.120,00	1.192,80	1.270,33			
								3.3.90.30.00.00.00.00 00010700	00.00.00	500,00	532,50	567,11			
								3.3.90.33.00.00.00.00 00010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22			
								3.3.90.36.00.00.00.00 00010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22			

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</b>								1.623.940,00	1.690.366,10	1.761.109,82
<b>Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO</b>								417.220,00	444.339,30	473.221,34
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34
					3.3.90.47.00.00.00.00 00010700		00.00.00	330.000,00	351.450,00	374.294,25
					3.3.90.47.00.00.00.00 04999900		00.00.00	2.600,00	2.769,00	2.948,98
					3.3.90.47.00.00.00.00 12999900		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.93.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.000,00	10.650,00	11.342,25
<b>Unidade: 04.04 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS</b>								99.240,00	105.690,60	112.560,46
	15 2.015 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	65.000,00	69.225,00	73.724,62
	Outros Produtos(OUM)									
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	15.000,00	15.975,00	17.013,38
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.240,00	2.385,60	2.540,66
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.000,00	2.130,00	2.268,45
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.000,00	2.130,00	2.268,45
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.000,00	2.130,00	2.268,45
	16 2.016 - ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS.	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
	Outros Produtos(OUM)									
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
<b>Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</b>								8.460.000,00	8.915.182,10	9.447.800,88
<b>Unidade: 05.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES</b>								87.120,00	87.907,80	88.746,79
	17 2.017 - ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.000,00	2.130,00	2.268,45
	Outros Produtos(OUM)									
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11



Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</b>								8.460.000,00	8.915.182,10	9.447.800,88
<b>Unidade: 05.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES</b>								87.120,00	87.907,80	88.746,79
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.120,00	1.192,80	1.270,33
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.000,00	2.130,00	2.268,45
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	4.000,00	4.260,00	4.536,90
					3.3.90.48.00.00.00.00 00010700		00.00.00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>Unidade: 05.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>								8.120,00	8.647,80	9.209,88
	18 2.018 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.000,00	2.130,00	2.268,45
	Outros Produtos(OUM)									
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.120,00	1.192,80	1.270,33
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
<b>Unidade: 05.03 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP</b>								2.312.500,00	2.459.257,50	2.615.164,19
	43 1.043 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	P	2	12.361.0004	4.4.90.51.00.00.00.00 00010700		00.00.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Outros Produtos(OUM)									
					4.4.90.51.00.00.00.00 03010100		01.01.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					4.4.90.51.00.00.00.00 04010100		01.01.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					4.4.90.51.00.00.00.00 05040100		01.05.01	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00 00010700		00.00.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00 03010100		01.01.01	20.000,00	23.000,00	26.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00 04010100		01.01.01	20.000,00	23.000,00	26.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00 05040100		01.05.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					4.4.90.61.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	61 2.061 - ATIVIDADES GERAIS DE MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	A	2	12.361.0005	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	451.000,00	480.315,00	511.535,48
	Outros Produtos(OUM)									
					3.1.90.11.00.00.00.00 03010100		01.01.01	600.000,00	639.000,00	680.535,00

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</b>								8.460.000,00	8.915.182,10	9.447.800,88
<b>Unidade: 05.03 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP</b>								2.312.500,00	2.459.257,50	2.615.164,19
					3.1.90.11.00.00.00.00 04010100		01.01.01	99.000,00	105.435,00	112.288,28
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	60.000,00	63.900,00	68.053,50
					3.1.90.13.00.00.00.00 03010100		01.01.01	185.000,00	197.025,00	209.831,62
					3.1.90.13.00.00.00.00 04010100		01.01.01	15.000,00	15.975,00	17.013,38
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	4.000,00	4.260,00	4.536,90
					3.1.90.16.00.00.00.00 03010100		01.01.01	5.000,00	5.325,00	5.671,12
					3.1.90.16.00.00.00.00 04010100		01.01.01	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.1.90.94.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.000,00	10.650,00	11.342,25
					3.1.90.94.00.00.00.00 03010100		01.01.01	10.000,00	10.650,00	11.342,25
					3.1.90.94.00.00.00.00 04010100		01.01.01	5.000,00	5.325,00	5.671,12
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	100.000,00	106.500,00	113.422,50
					3.3.90.30.00.00.00.00 03010100		01.01.01	20.000,00	21.300,00	22.684,50
					3.3.90.30.00.00.00.00 04010100		01.01.01	50.000,00	53.250,00	56.711,25
					3.3.90.31.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	60.000,00	63.900,00	68.053,50
					3.3.90.32.00.00.00.00 03010100		01.01.01	130.000,00	138.450,00	147.449,25
					3.3.90.32.00.00.00.00 04010100		01.01.01	80.000,00	85.200,00	90.738,00
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	13.000,00	13.845,00	14.744,92
					3.3.90.33.00.00.00.00 03010100		01.01.01	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.33.00.00.00.00 04010100		01.01.01	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	156.500,00	166.672,50	177.506,21
					3.3.90.39.00.00.00.00 03010100		01.01.01	10.000,00	10.650,00	11.342,25
					3.3.90.39.00.00.00.00 04010100		01.01.01	83.500,00	88.927,50	94.707,79
					3.3.90.40.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.000,00	2.130,00	2.268,45
					3.3.90.92.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.92.00.00.00.00 03010100		01.01.01	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.92.00.00.00.00 04010100		01.01.01	500,00	532,50	567,11

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</b>								8.460.000,00	8.915.182,10	9.447.800,88
<b>Unidade: 05.04 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - MERENDA ESCOLAR</b>								320.000,00	340.800,00	362.952,00
	62 2.062 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	A	2	12.361.0005	3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	320.000,00	340.800,00	362.952,00
Outros Produtos(OUM)										
<b>Unidade: 05.05 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - TRANSPORTE ESCOL</b>								743.120,00	790.122,80	840.180,77
	44 1.044 - INVESTIMENTOS - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	P	2	12.361.0004	4.4.90.52.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Outros Produtos(OUM)										
					4.4.90.52.00.00.00.00	03010100	01.01.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	04010100	01.01.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	05040100	01.05.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	63 2.063 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	A	2	12.361.0005	3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.120,00	1.192,80	1.270,33
Outros Produtos(OUM)										
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	55.000,00	58.575,00	62.382,38
					3.3.90.30.00.00.00.00	03010100	01.01.01	10.000,00	10.650,00	11.342,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	04010100	01.01.01	10.000,00	10.650,00	11.342,25
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	312.000,00	332.280,00	353.878,20
					3.3.90.33.00.00.00.00	03010100	01.01.01	89.000,00	94.785,00	100.946,02
					3.3.90.33.00.00.00.00	04010100	01.01.01	184.000,00	195.960,00	208.697,40
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00	2.130,00	2.268,45
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	50.000,00	53.250,00	56.711,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	03010100	01.01.01	5.000,00	5.325,00	5.671,12
					3.3.90.39.00.00.00.00	04010100	01.01.01	5.000,00	5.325,00	5.671,12
<b>Unidade: 05.06 - DEPTO DE EDUC. - FUNDEB (-) MAGISTÉRIO E TRANSPORT</b>								161.500,00	172.547,50	184.628,08
	46 1.046 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	P	2	12.361.0004	4.4.90.51.00.00.00.00	02020100	01.02.03	5.000,00	5.000,00	14.900,00
Outros Produtos(OUM)										
					4.4.90.52.00.00.00.00	02020100	01.02.03	5.000,00	14.000,00	14.000,00
	64 2.064 - FUNDEB-QUOTA PARTE 30% - MANUT. E DESENVOLV. DO ENSINO	A	2	12.361.0005	3.1.90.11.00.00.00.00	02020100	01.02.03	10.000,00	10.650,00	11.342,25
Outros Produtos(OUM)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	02020100	01.02.03	5.000,00	5.325,00	5.671,12
					3.1.90.16.00.00.00.00	02020100	01.02.03	1.500,00	1.597,50	1.701,34
					3.1.90.94.00.00.00.00	02020100	01.02.03	2.000,00	2.130,00	2.268,45

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</b>								8.460.000,00	8.915.182,10	9.447.800,88
<b>Unidade: 05.06 - DEPTO DE EDUC. - FUNDEB (-) MAGISTÉRIO E TRANSPORT</b>								161.500,00	172.547,50	184.628,08
					3.3.50.43.00.00.00.00	02020100	01.02.03	120.000,00	120.000,00	120.000,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	02020100	01.02.03	5.000,00	5.325,00	5.671,12
					3.3.90.39.00.00.00.00	02020100	01.02.03	8.000,00	8.520,00	9.073,80
<b>Unidade: 05.07 - DEPTO DE EDUC. - FUNDEB - MAGISTÉRIO</b>								3.525.000,00	3.754.125,00	3.998.143,14
	65 2.065 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	A	2	12.361.0005	3.1.90.04.00.00.00.00	01020100	01.02.01	215.000,00	228.975,00	243.858,38
	Outros Produtos(OUM)									
					3.1.90.11.00.00.00.00	01020100	01.02.01	2.635.000,00	2.806.275,00	2.988.682,88
					3.1.90.13.00.00.00.00	01020100	01.02.01	635.000,00	676.275,00	720.232,88
					3.1.90.16.00.00.00.00	01020100	01.02.01	5.000,00	5.325,00	5.671,12
					3.1.90.94.00.00.00.00	01020100	01.02.01	35.000,00	37.275,00	39.697,88
<b>Unidade: 05.08 - DEPTO DE EDUC. - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR</b>								30.000,00	31.300,00	32.684,49
	45 1.045 - INVESTIMENTOS - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	P	2	12.361.0004	4.4.90.52.00.00.00.00	02020100	01.02.03	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Outros Produtos(OUM)									
	66 2.066 - FUNDEB-QUOTA PARTE 30% - TRANSPORTE ESCOLAR	A	2	12.361.0005	3.3.90.30.00.00.00.00	02020100	01.02.03	5.000,00	5.325,00	5.671,12
	Outros Produtos(OUM)									
					3.3.90.33.00.00.00.00	02020100	01.02.03	10.000,00	10.650,00	11.342,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	02020100	01.02.03	5.000,00	5.325,00	5.671,12
<b>Unidade: 05.09 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PNAE</b>								95.400,00	95.400,00	95.400,00
	67 2.067 - PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	A	2	12.361.0005	3.3.90.32.00.00.00.00	06030101	01.03.95	95.400,00	95.400,00	95.400,00
	Outros Produtos(OUM)									
<b>Unidade: 05.10 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PNATE</b>								58.700,00	58.700,00	58.700,00
	68 2.068 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	A	2	12.361.0005	3.3.90.30.00.00.00.00	06030101	01.03.95	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Outros Produtos(OUM)									
					3.3.90.33.00.00.00.00	06030101	01.03.95	57.700,00	57.700,00	57.700,00
<b>Unidade: 05.11 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PDDE</b>								1.560,00	1.560,00	1.560,00
	69 2.069 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	2	12.361.0005	3.3.90.30.00.00.00.00	06030101	01.03.95	780,00	780,00	780,00
	Outros Produtos(OUM)									
					4.4.90.52.00.00.00.00	06030101	01.03.95	780,00	780,00	780,00

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</b>								8.460.000,00	8.915.182,10	9.447.800,88
<b>Unidade: 05.12 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS</b>								5.000,00	5.325,00	5.671,12
	70 2.070 - DISPONIBILIDADE PARA CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	A	2	12.361.0005	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
Outros Produtos(OUM)										
<b>Unidade: 05.13 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - TRANSFERÊNC</b>								5.000,00	5.325,00	5.671,12
	71 2.071 - DISPONIBILIDADE PARA CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	2	12.361.0005	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
Outros Produtos(OUM)										
<b>Unidade: 05.14 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - OUTROS RECU</b>								138.000,00	138.000,00	138.000,00
	72 2.072 - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	A	2	12.361.0005	3.3.90.30.00.00.00.00	13090105	01.99.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Outros Produtos(OUM)										
					3.3.90.33.00.00.00.00	13090105	01.99.01	133.000,00	133.000,00	133.000,00
<b>Unidade: 05.15 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - QSE</b>								245.000,00	245.000,00	245.000,00
	47 1.047 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	P	2	12.361.0004	4.4.90.51.00.00.00.00	07990100	01.03.01	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Outros Produtos(OUM)										
					4.4.90.52.00.00.00.00	07990100	01.03.01	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	73 2.073 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	A	2	12.361.0005	3.3.90.30.00.00.00.00	07990100	01.03.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Outros Produtos(OUM)										
					3.3.90.33.00.00.00.00	07990100	01.03.01	233.000,00	233.000,00	233.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	07990100	01.03.01	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Unidade: 05.16 - DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>								303.740,00	274.583,10	291.455,99
	19 2.019 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	A	2	13.392.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	28.000,00	29.820,00	31.758,30
Outros Produtos(OUM)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	6.000,00	6.390,00	6.805,35
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.240,00	2.385,60	2.540,66
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	25.000,00	26.625,00	28.355,62
					3.3.90.31.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	4.000,00	4.260,00	4.536,90
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.000,00	3.195,00	3.402,68

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</b>								8.460.000,00	8.915.182,10	9.447.800,88
<b>Unidade: 05.16 - DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>								303.740,00	274.583,10	291.455,99
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	172.000,00	183.180,00	195.086,70
48	1.048 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	P	2	13.392.0004	4.4.90.51.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
					Outros Produtos(OUM)					
					4.4.90.52.00.00.00.00 00010700		00.00.00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Unidade: 05.17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>								420.240,00	446.580,60	474.633,31
20	2.020 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	A	2	27.812.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	90.000,00	95.850,00	102.080,25
					Outros Produtos(OUM)					
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	20.000,00	21.300,00	22.684,50
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.000,00	2.130,00	2.268,45
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.240,00	2.385,60	2.540,66
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	70.000,00	74.550,00	79.395,75
					3.3.90.31.00.00.00.00 00010700		00.00.00	25.000,00	26.625,00	28.355,62
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	25.000,00	26.625,00	28.355,62
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	165.000,00	175.725,00	187.147,12
49	1.049 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	P	2	27.812.0004	4.4.90.51.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					Outros Produtos(OUM)					
					4.4.90.52.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE</b>								7.913.692,29	8.207.296,19	8.567.771,81
<b>Unidade: 06.01 - IMPOST. E TRANSFER. - SECRETARIA DE SAÚDE</b>								32.860,00	34.995,90	37.270,63
21	2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A	2	10.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.000,00	10.650,00	11.342,25
					Outros Produtos(OUM)					
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.000,00	2.130,00	2.268,45
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.1.90.94.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.360,00	3.578,40	3.811,00
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE</b>								7.913.692,29	8.207.296,19	8.567.771,81
<b>Unidade: 06.01 - IMPOST. E TRANSFER. - SECRETARIA DE SAÚDE</b>								32.860,00	34.995,90	37.270,63
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.000,00	2.130,00	2.268,45
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.000,00	3.195,00	3.402,68
<b>Unidade: 06.05 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES</b>								3.390.388,60	3.449.583,60	3.560.551,27
50	1.050 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	P	2	10.301.0004	4.4.90.51.00.00.00.00 00010700		00.00.00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	Outros Produtos(OUM)									
					4.4.90.52.00.00.00.00 00010700		00.00.00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
					4.4.90.61.00.00.00.00 00010700		00.00.00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
74	2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS LIVRES	A	2	10.301.0006	3.1.90.04.00.00.00.00 00010700		00.00.00	100.000,00	106.500,00	113.422,50
	Outros Produtos(OUM)									
					3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	550.000,00	585.750,00	623.823,75
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	140.000,00	149.100,00	158.791,50
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	15.000,00	15.975,00	17.013,38
					3.1.90.94.00.00.00.00 00010700		00.00.00	30.000,00	31.950,00	34.026,75
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	30.000,00	31.950,00	34.026,75
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	230.000,00	244.950,00	260.871,75
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	166.000,00	176.790,00	188.281,35
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.000,00	2.130,00	2.268,45
					3.3.90.34.00.00.00.00 00010700		00.00.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	25.000,00	26.625,00	28.355,62
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	280.000,00	298.200,00	317.583,00
					3.3.90.40.00.00.00.00 00010700		00.00.00	30.000,00	31.950,00	34.026,75
					3.3.90.92.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
75	2.075 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS LIVRES	A	2	10.301.0006	3.3.72.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Outros Produtos(OUM)									
					3.3.72.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					3.3.72.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					3.3.72.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	525.000,00	525.000,00	525.000,00

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE</b>								7.913.692,29	8.207.296,19	8.567.771,81
<b>Unidade: 06.05 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES</b>								3.390.388,60	3.449.583,60	3.560.551,27
	76 2.076 - ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS LIVRES Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0006	3.3.72.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	77 2.077 - ATIVIDADES DO CISCOPAR - CONTRATO DE RATEIO FATURA ADM - RECURSOS LIVRES Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0006	3.1.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	151.840,45	151.840,45	151.840,45
					3.3.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	55.871,84	55.871,84	55.871,84
					4.4.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.593,44	1.593,44	1.593,44
	78 2.078 - CONSAMU - ATENDIMENTO UPA TOLEDO Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0006	3.1.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	350.002,76	350.002,76	350.002,76
					3.3.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	73.195,95	73.195,95	73.195,95
					4.4.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.854,56	2.854,56	2.854,56
	79 2.079 - CONSAMU - VERBA MUNICIPAL Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0006	3.1.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	79.256,88	79.256,88	79.256,88
					3.3.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	36.848,84	36.848,84	36.848,84
					4.4.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.923,88	1.923,88	1.923,88
<b>Unidade: 06.06 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303</b>								3.534.000,00	3.764.275,00	4.008.950,37
	51 1.051 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Outros Produtos(OUM)	P	2	10.301.0004	4.4.90.51.00.00.00.00	03010200	02.01.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	03010200	02.01.00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	80 2.080 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS EC29 Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0006	3.3.72.30.00.00.00.00	03010200	02.01.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					3.3.72.32.00.00.00.00	03010200	02.01.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					3.3.72.33.00.00.00.00	03010200	02.01.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					3.3.72.39.00.00.00.00	03010200	02.01.00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	81 2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS EC29 Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0006	3.1.90.04.00.00.00.00	03010200	02.01.00	300.000,00	341.500,00	383.000,00
					3.1.90.11.00.00.00.00	03010200	02.01.00	1.935.000,00	2.060.775,00	2.194.725,38
					3.1.90.13.00.00.00.00	03010200	02.01.00	500.000,00	532.500,00	567.112,50





Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE</b>								7.913.692,29	8.207.296,19	8.567.771,81
<b>Unidade: 06.07 - TRANSF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS</b>								887.243,69	887.473,69	888.148,63
					3.3.71.70.00.00.00.00	94090206	02.04.00	5.831,69	5.831,69	5.831,69
86	2.086 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0006	3.1.71.70.00.00.00.00	96090206	02.04.00	8.725,37	8.725,37	8.725,37
					3.3.71.70.00.00.00.00	96090206	02.04.00	2.915,85	2.915,85	2.915,85
<b>Unidade: 06.08 - OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS</b>								69.200,00	70.968,00	72.850,91
53	1.053 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Outros Produtos(OUM)	P	2	10.301.0004	4.4.90.51.00.00.00.00	04040200	02.03.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	04040200	02.03.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
87	2.087 - ENFRENTAMENTO AO COVID Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0006	3.3.90.30.00.00.00.00	19090206	02.04.00	10.000,00	10.650,00	11.342,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	19090206	02.04.00	10.000,00	10.650,00	11.342,25
					4.4.90.52.00.00.00.00	19090206	02.04.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
88	2.088 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0006	3.1.90.11.00.00.00.00	10010700	00.00.00	5.200,00	5.538,00	5.897,97
					3.1.90.13.00.00.00.00	10010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.30.00.00.00.00	10010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
<b>Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								1.567.220,00	1.597.043,30	1.688.217,39
<b>Unidade: 07.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								334.240,00	354.990,60	377.089,99
22	2.022 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Outros Produtos(OUM)	A	2	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	200.000,00	213.000,00	226.845,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	44.000,00	46.860,00	49.905,90
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.000,00	3.195,00	3.402,68
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.240,00	2.385,60	2.540,66
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	25.000,00	26.625,00	28.355,62
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.000,00	2.130,00	2.268,45
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	40.000,00	42.600,00	45.369,00

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								1.567.220,00	1.597.043,30	1.688.217,39
<b>Unidade: 07.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								334.240,00	354.990,60	377.089,99
54	1.054 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	P	2	08.122.0004	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Outros Produtos(OUM)				4.4.90.52.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Unidade: 07.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA</b>								9.260,00	9.861,90	10.502,92
23	2.023 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA	A	2	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
	Outros Produtos(OUM)				3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	100,00	106,50	113,42
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	560,00	596,40	635,17
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	300,00	319,50	340,27
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	300,00	319,50	340,27
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00	532,50	567,11
<b>Unidade: 07.03 - DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOC. DE MÉDIA E ALTA COMP</b>								78.180,00	83.261,70	88.673,68
24	2.024 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	2	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
	Outros Produtos(OUM)				3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	560,00	596,40	635,17
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
25	2.025 - ATIVIDADES DO SETOR DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA E AO IDOSO	A	2	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	52.000,00	55.380,00	58.979,70
	Outros Produtos(OUM)				3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	11.500,00	12.247,50	13.043,59
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.120,00	1.192,80	1.270,33
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00	532,50	567,11

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								1.567.220,00	1.597.043,30	1.688.217,39
<b>Unidade: 07.03 - DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOC. DE MÉDIA E ALTA COMP</b>								78.180,00	83.261,70	88.673,68
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
<b>Unidade: 07.04 - DEPTO. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESC. CASA ABR</b>								206.660,00	219.637,90	233.459,35
	26 2.026 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E CASA ABRIGO Outros Produtos(OUM)	A	2	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	27.000,00	28.755,00	30.624,08
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	6.000,00	6.390,00	6.805,35
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	560,00	596,40	635,17
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
	27 2.027 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Outros Produtos(OUM)	A	2	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	103.000,00	109.695,00	116.825,18
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	23.000,00	24.495,00	26.087,18
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.600,00	5.964,00	6.351,66
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	13.000,00	13.845,00	14.744,92
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	4.000,00	4.260,00	4.536,90
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	9.000,00	9.585,00	10.208,02
					4.4.90.52.00.00.00.00 00010700		00.00.00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								657.640,00	665.880,60	702.119,21
	55 1.055 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Outros Produtos(OUM)	P	2	08.244.0004	4.4.90.51.00.00.00.00 00010700		00.00.00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	89 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0007	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	245.000,00	260.925,00	277.885,12

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								1.567.220,00	1.597.043,30	1.688.217,39
<b>Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								657.640,00	665.880,60	702.119,21
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	54.000,00	57.510,00	61.248,15
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
					3.1.90.94.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.000,00	10.650,00	11.342,25
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.240,00	2.385,60	2.540,66
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	15.000,00	15.975,00	17.013,38
					3.3.90.30.00.00.00.00 33090606		04.04.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					3.3.90.30.00.00.00.00 34090606		04.04.00	12.000,00	10.000,00	8.000,00
					3.3.90.30.00.00.00.00 38090606		04.04.00	10.000,00	10.650,00	9.400,00
					3.3.90.30.00.00.00.00 40090606		04.04.00	4.000,00	4.260,00	4.536,90
					3.3.90.31.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	155.000,00	165.075,00	175.804,88
					3.3.90.32.00.00.00.00 33090606		04.04.00	500,00	500,00	500,00
					3.3.90.32.00.00.00.00 34090606		04.04.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					3.3.90.32.00.00.00.00 38090606		04.04.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					3.3.90.32.00.00.00.00 40090606		04.04.00	500,00	500,00	500,00
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.000,00	3.195,00	3.402,68
					3.3.90.33.00.00.00.00 33090606		04.04.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					3.3.90.33.00.00.00.00 34090606		04.04.00	400,00	400,00	400,00
					3.3.90.33.00.00.00.00 40090606		04.04.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	16.000,00	17.040,00	18.147,60
					3.3.90.36.00.00.00.00 33090606		04.04.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00 40090606		04.04.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.000,00	10.650,00	11.342,25
					3.3.90.39.00.00.00.00 33090606		04.04.00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
					3.3.90.39.00.00.00.00 34090606		04.04.00	15.000,00	15.975,00	18.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00 38090606		04.04.00	31.000,00	30.000,00	31.950,00
					3.3.90.39.00.00.00.00 40090606		04.04.00	6.000,00	6.000,00	5.500,00
					4.4.90.52.00.00.00.00 33090606		04.04.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00 34090606		04.04.00	1.000,00	1.800,00	1.800,00
					4.4.90.52.00.00.00.00 40090606		04.04.00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								1.567.220,00	1.597.043,30	1.688.217,39
<b>Unidade: 07.06 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT</b>								161.120,00	138.082,80	145.498,15
56	5.056 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	P	2	08.243.0004	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
	Outros Produtos(OUM)									
					4.4.90.52.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	03040400	05.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
90	6.090 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	A	2	08.243.0008	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	45.000,00	47.925,00	51.040,12
	Outros Produtos(OUM)									
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	9.500,00	10.117,50	10.775,14
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.1.90.94.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.120,00	1.192,80	1.270,33
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	22.000,00	23.430,00	24.952,95
					3.3.90.30.00.00.00.00	80030402	05.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.31.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	18.000,00	19.170,00	20.416,05
					4.4.90.52.00.00.00.00	80030402	05.00.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Unidade: 07.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER</b>								21.500,00	22.897,50	24.385,84
91	2.091 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM	A	2	08.244.0009	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.000,00	3.195,00	3.402,68
	Outros Produtos(OUM)									
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	12.000,00	12.780,00	13.610,70
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
<b>Unidade: 07.08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO</b>								98.620,00	102.430,30	106.488,25
57	1.057 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	P	2	08.241.0004	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Outros Produtos(OUM)									
					4.4.90.52.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								1.567.220,00	1.597.043,30	1.688.217,39
<b>Unidade: 07.08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO</b>								98.620,00	102.430,30	106.488,25
	92 2.092 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI	A	2	08.241.0010	3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00	532,50	567,11
	Outros Produtos(OUM)									
					3.3.50.41.00.00.00.00	00010700	00.00.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.120,00	1.192,80	1.270,33
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
					3.3.90.31.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	10.000,00	10.650,00	11.342,25
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	15.000,00	15.975,00	17.013,38
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	25.000,00	26.625,00	28.355,62
<b>Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO</b>								3.007.420,00	3.841.854,34	4.108.828,74
<b>Unidade: 08.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO</b>								361.120,00	1.023.549,84	1.107.331,80
	28 2.028 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	A	2	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	123.000,00	130.995,00	139.509,68
	Outros Produtos(OUM)									
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	27.000,00	28.755,00	30.624,08
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.000,00	3.195,00	3.402,68
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.120,00	1.192,80	1.270,33
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	7.000,00	7.455,00	7.939,58
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	28.000,00	29.820,00	31.758,30
	58 1.058 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	P	2	15.122.0004	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Outros Produtos(OUM)									
					4.4.90.52.00.00.00.00	00010700	00.00.00	100.000,00	750.007,04	820.558,71
<b>Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO</b>								297.120,00	316.432,80	337.000,93
	29 2.029 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	A	2	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	32.000,00	34.080,00	36.295,20
	Outros Produtos(OUM)									
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	7.000,00	7.455,00	7.939,58
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO</b>								3.007.420,00	3.841.854,34	4.108.828,74
<b>Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO</b>								297.120,00	316.432,80	337.000,93
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	560,00	596,40	635,17
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	40.000,00	42.600,00	45.369,00
					3.3.90.30.00.00.00.00 12999900		00.00.00	7.500,00	7.987,50	8.506,69
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	50.000,00	53.250,00	56.711,25
30	2.030 - ATIVIDADES DO SETOR DE MÁQUINAS Outros Produtos(OUM)	A	2	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	125.000,00	133.125,00	141.778,12
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	27.000,00	28.755,00	30.624,08
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.000,00	3.195,00	3.402,68
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	560,00	596,40	635,17
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
<b>Unidade: 08.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								2.199.120,00	2.342.057,80	2.494.294,22
31	2.031 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS Outros Produtos(OUM)	A	2	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	160.000,00	170.400,00	181.476,00
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	36.000,00	38.340,00	40.832,10
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.000,00	3.195,00	3.402,68
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	560,00	596,40	635,17
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	280.000,00	298.200,00	317.583,00
					3.3.90.30.00.00.00.00 04999900		00.00.00	207.000,00	220.455,00	234.784,58
					3.3.90.30.00.00.00.00 111010700		00.00.00	70.000,00	74.550,00	79.395,75
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	250.000,00	266.250,00	283.556,25
					3.3.90.39.00.00.00.00 111010700		00.00.00	168.000,00	178.920,00	190.549,80
32	2.032 - ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA Outros Produtos(OUM)	A	2	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	300.000,00	319.500,00	340.267,50



Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO</b>								3.007.420,00	3.841.854,34	4.108.828,74
<b>Unidade: 08.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								2.199.120,00	2.342.057,80	2.494.294,22
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	66.000,00	70.290,00	74.858,85
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.000,00	3.195,00	3.402,68
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	560,00	596,40	635,17
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	60.000,00	63.900,00	68.053,50
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	15.000,00	15.975,00	17.013,38
100	2.100 - Gestão da COSIP - Iluminação Publica Outros Produtos(OUM)	A	2	15.452.0004	3.3.90.30.00.00.00.00 07999900		00.00.00	325.000,00	346.125,00	368.623,12
					3.3.90.39.00.00.00.00 07999900		00.00.00	250.000,00	266.250,00	283.556,25
					4.4.90.51.00.00.00.00 07999900		00.00.00	3.000,00	3.190,00	3.400,00
<b>Unidade: 08.04 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA</b>								150.060,00	159.813,90	170.201,79
33	2.033 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO Outros Produtos(OUM)	A	2	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	112.000,00	119.280,00	127.033,20
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	25.000,00	26.625,00	28.355,62
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	560,00	596,40	635,17
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
<b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL</b>								2.324.800,00	747.037,00	792.019,41
<b>Unidade: 09.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E GESTÃO AMBIENT</b>								2.154.120,00	565.262,80	598.429,87
34	2.034 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL Outros Produtos(OUM)	A	2	20.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	72.000,00	76.680,00	81.664,20
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	16.000,00	17.040,00	18.147,60
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.120,00	1.192,80	1.270,33
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	125.000,00	133.125,00	141.778,12
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL</b>								2.324.800,00	747.037,00	792.019,41
<b>Unidade: 09.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E GESTÃO AMBIENT</b>								2.154.120,00	565.262,80	598.429,87
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	260.000,00	276.900,00	294.898,50
59	1.059 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	P	2	20.122.0004	4.4.90.51.00.00.00.00 00010700		00.00.00	120.000,00	50.000,00	50.000,00
	Outros Produtos(OUM)				4.4.90.52.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
95	2.095 - EXECUÇÃO DA PARCERIA COM A ITAIPU - BINACIONAL	A	2	20.541.0004	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	50.000,00	0,00	0,00
	Outros Produtos(OUM)				3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	100.000,00	0,00	0,00
					4.4.90.51.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.350.000,00	0,00	0,00
					4.4.90.52.00.00.00.00 00010700		00.00.00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</b>								103.620,00	110.355,30	117.528,41
35	2.035 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	A	2	20.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	55.000,00	58.575,00	62.382,38
	Outros Produtos(OUM)				3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	12.000,00	12.780,00	13.610,70
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.120,00	1.192,80	1.270,33
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.000,00	10.650,00	11.342,25
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	7.500,00	7.987,50	8.506,69
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.000,00	3.195,00	3.402,68
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	12.000,00	12.780,00	13.610,70
<b>Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA</b>								67.060,00	71.418,90	76.061,13
36	2.036 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA	A	2	20.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	45.000,00	47.925,00	51.040,12
	Outros Produtos(OUM)				3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.000,00	10.650,00	11.342,25
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	560,00	596,40	635,17
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.000,00	3.195,00	3.402,68

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL</b>								2.324.800,00	747.037,00	792.019,41
<b>Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA</b>								67.060,00	71.418,90	76.061,13
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.000,00	3.195,00	3.402,68
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00	532,50	567,11
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.000,00	3.195,00	3.402,68
<b>Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO</b>								474.120,00	481.812,80	505.980,63
<b>Unidade: 10.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO</b>								238.120,00	230.472,80	238.303,53
	37 2.037 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	A	2	23.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	75.000,00	79.875,00	85.066,88
	Outros Produtos(OUM)									
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	16.000,00	17.040,00	18.147,60
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00	1.597,50	1.701,34
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.120,00	1.192,80	1.270,33
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
					3.3.90.31.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.000,00	2.130,00	2.268,45
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.000,00	2.130,00	2.268,45
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.000,00	3.195,00	3.402,68
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.500,00	2.662,50	2.835,56
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12
	60 1.060 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	P	2	23.122.0004	4.4.90.51.00.00.00.00 00010700		00.00.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Outros Produtos(OUM)									
					4.4.90.52.00.00.00.00 00010700		00.00.00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
					4.4.90.61.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Unidade: 10.02 - FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b>								236.000,00	251.340,00	267.677,10
	93 2.093 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	A	2	23.691.0011	3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
	Outros Produtos(OUM)									
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	35.000,00	37.275,00	39.697,88
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	15.000,00	15.975,00	17.013,38
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.000,00	10.650,00	11.342,25
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00	5.325,00	5.671,12

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82
<b>Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO</b>								474.120,00	481.812,80	505.980,63
<b>Unidade: 10.02 - FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b>								236.000,00	251.340,00	267.677,10
3.3.90.39.00.00.00.00 00010700								170.000,00	181.050,00	192.818,25
<b>Órgão: 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>								180.000,00	190.000,00	200.000,00
<b>Unidade: 99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>								180.000,00	190.000,00	200.000,00
999 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								180.000,00	190.000,00	200.000,00
Outros Produtos(OUM)										
<b>Total geral:</b>								32.000.000,00	32.062.491,83	32.540.686,82

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE RISCOS FISCAIS  
**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**  
2022

ARF (LRF, art.4º, §3º)

R\$ 1,00

<b>DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS</b>		<b>PROVIDÊNCIAS</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Ocorrência de epidemia, danos causados por intempéries e outras situações de calamidade e emergência pública.	180.000,00	Utilização do saldo da Reserva de Contingência	180.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>180.000,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>180.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>180.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>180.000,00</b>