



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná
Rua Niterói – Nº 1225 – Fone/Fax: (45) 3255-8000 – São Pedro do Iguaçu – PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – CEP: – 85.929-000

LEI Nº 1265, de 19 de dezembro de 2024.

Revisa e altera os Anexos I e II, da Lei Municipal nº 1095, de 15 de dezembro de 2021 e suas alterações, que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA do Município de São Pedro do Iguaçu, para o período de 2022 a 2025, e dá outras providências.

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

Art.1º - Ficam revisados e alterados os Anexos I e II, da Lei Municipal nº 1095, de 15 de dezembro de 2021 e suas alterações, que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA do Município de São Pedro do Iguaçu, para o período de 2022 a 2025.

Parágrafo único – Os anexos e demonstrativos da Lei Municipal nº 1095, de 15 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual-PPA do Município de São Pedro do Iguaçu, para o período de 2022 a 2025, passam a vigorar em conformidade com o texto dos anexos e demonstrativos que integram esta Lei.

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

I - Anexo I – Projeção das Receitas;

II - Anexo II – Metas e Prioridades - Programas e Ações.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU,
Estado do Paraná, 19 de dezembro de 2024.

José Aroldo Malvestio
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Página: 1 / 16
Data: 01/10/2024

ANEXO I - PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Natureza da Receita	2022	2023	2024	2025	VALOR
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	500.000,00	631.000,00	570.000,00	580.000,00	2.281.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00	378.600,00	342.000,00	348.000,00	1.368.600,00
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	125.000,00	157.750,00	142.500,00	145.000,00	570.250,00
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	75.000,00	94.650,00	85.500,00	87.000,00	342.150,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.065,00	2.100,00	2.100,00	6.265,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	600,00	639,00	1.260,00	1.260,00	3.759,00
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	250,00	266,25	525,00	525,00	1.566,25
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	150,00	159,75	315,00	315,00	939,75
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	160.000,00	174.000,00	190.000,00	230.000,00	754.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	96.000,00	104.400,00	114.000,00	138.000,00	452.400,00
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	40.000,00	43.500,00	47.500,00	57.500,00	188.500,00
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	24.000,00	26.100,00	28.500,00	34.500,00	113.100,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	77.000,00	88.000,00	88.000,00	283.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00	46.200,00	52.800,00	52.800,00	169.800,00
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	7.500,00	19.250,00	22.000,00	22.000,00	70.750,00
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	4.500,00	11.550,00	13.200,00	13.200,00	42.450,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	150.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.250.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00	300.000,00	180.000,00	180.000,00	750.000,00
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	37.500,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00	312.500,00
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	22.500,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	187.500,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00	106,50	1.000,00	1.000,00	2.206,50
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60,00	63,90	600,00	599,99	1.323,89
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	25,00	26,63	250,00	250,00	551,63
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15,00	15,97	150,00	150,01	330,98
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00	106,50	1.000,00	1.000,00	2.206,50
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60,00	63,90	600,00	599,99	1.323,89
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	25,00	26,63	250,00	250,00	551,63
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15,00	15,97	150,00	150,01	330,98
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00	106,50	1.000,00	1.000,00	2.206,50
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60,00	63,90	600,00	599,99	1.323,89
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	25,00	26,63	250,00	250,00	551,63
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15,00	15,97	150,00	150,01	330,98



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Natureza da Receita	2022	2023	2024	2025	VALOR
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	300.000,00	930.000,00	850.000,00	900.000,00	2.980.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00	558.000,00	510.000,00	540.000,00	1.788.000,00
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	75.000,00	232.500,00	212.500,00	225.000,00	745.000,00
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	45.000,00	139.500,00	127.500,00	135.000,00	447.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	21.300,00	40.000,00	32.000,00	36.000,00	129.300,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.780,00	24.000,00	19.200,00	21.600,00	77.580,00
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.325,00	10.000,00	8.000,00	9.000,00	32.325,00
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.195,00	6.000,00	4.800,00	5.400,00	19.395,00
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros - Poder Executivo	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60,00	63,90	60,00	59,99	243,89
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	25,00	26,63	25,00	25,00	101,63
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15,00	15,97	15,00	15,01	60,98
1.1.1.3.03.1.2.02.00.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros - Poder Legislativo	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60,00	63,90	60,00	59,99	243,89
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	25,00	26,63	25,00	25,00	101,63
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15,00	15,97	15,00	15,01	60,98
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo -	12.500,00	3.000,00	5.000,00	60.000,00	80.500,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.500,00	1.800,00	3.000,00	36.000,00	48.300,00
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	3.125,00	750,00	1.250,00	15.000,00	20.125,00
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.875,00	450,00	750,00	9.000,00	12.075,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Legislativo -	1.000,00	100,00	100,00	100,00	1.300,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	600,00	60,00	60,00	60,00	780,00
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	250,00	25,00	25,00	25,00	325,00
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	150,00	15,00	15,00	15,00	195,00
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Multas	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60,00	63,90	60,00	59,99	243,89
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	25,00	26,63	25,00	25,00	101,63
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15,00	15,97	15,00	15,01	60,98
1.1.1.3.03.4.2.02.01.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Legislativo - Multas	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60,00	63,90	60,00	59,99	243,89
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	25,00	26,63	25,00	25,00	101,63
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15,00	15,97	15,00	15,01	60,98



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Natureza da Receita	2022	2023	2024	2025	VALOR
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	160.000,00	290.000,00	541.000,00	520.000,00	1.511.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	96.000,00	174.000,00	324.600,00	312.000,00	906.600,00
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	40.000,00	72.500,00	135.250,00	130.000,00	377.750,00
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	24.000,00	43.500,00	81.150,00	78.000,00	226.650,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.065,00	4.000,00	4.000,00	10.065,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	600,00	639,00	2.400,00	2.400,00	6.039,00
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	250,00	266,25	1.000,00	1.000,00	2.516,25
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	150,00	159,75	600,00	600,00	1.509,75
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	100,00	106,50	5.000,00	5.000,00	10.206,50
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60,00	63,90	3.000,00	3.000,00	6.123,90
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	25,00	26,63	1.250,00	1.250,00	2.551,63
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15,00	15,97	750,00	750,00	1.530,97
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	106,50	11.000,00	1.000,00	12.206,50
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60,00	63,90	6.600,00	600,00	7.323,90
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	25,00	26,63	2.750,00	250,00	3.051,63
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15,00	15,97	1.650,00	150,00	1.830,97
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.000,00	7.000,00	11.000,00	7.000,00	31.000,00
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	6.000,00	7.000,00	11.000,00	7.000,00	31.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00 - Taxa de Alvará de Licença e Localização	23.000,00	25.000,00	36.000,00	24.000,00	108.000,00
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	23.000,00	25.000,00	36.000,00	24.000,00	108.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 - Taxa de Alvará de Construção	3.000,00	3.195,00	7.000,00	7.000,00	20.195,00
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.000,00	3.195,00	7.000,00	7.000,00	20.195,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00 - Taxa de Liberação de Habite-se	1.100,00	1.171,50	2.000,00	2.000,00	6.271,50
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.100,00	1.171,50	2.000,00	2.000,00	6.271,50
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00.00.00 - Taxa de Alvará de Licença e Localização	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00.00.00 - Taxa de Alvará de Construção	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00.00.00 - Taxa de Liberação de Habite-se	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	2.130,00	2.000,00	2.000,00	8.130,00
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.000,00	2.130,00	2.000,00	2.000,00	8.130,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Natureza da Receita	2022	2023	2024	2025	VALOR
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00.00.00 - Taxa de Alvará de Licença e Localização	500,00	532,50	2.000,00	2.000,00	5.032,50
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	500,00	532,50	2.000,00	2.000,00	5.032,50
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00 - Taxa de Alvará de Construção	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00.00.00 - Taxa de Liberação de Habite-se	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00.00.00 - Taxa de Alvará de Licença e Localização	500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00.00.00 - Taxa de Alvará de Construção	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00.00.00 - Taxa de Liberação de Habite-se	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	175.000,00	186.375,00	375.000,00	375.000,00	1.111.375,00
00511/00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	175.000,00	186.375,00	375.000,00	375.000,00	1.111.375,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
00511/00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	50.000,00	53.250,00	76.000,00	76.000,00	255.250,00
00511/00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	50.000,00	53.250,00	76.000,00	76.000,00	255.250,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	13.000,00	13.845,00	43.000,00	43.000,00	112.845,00
00511/00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	13.000,00	13.845,00	43.000,00	43.000,00	112.845,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.000,00	100,00	100,00	100,00	1.300,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	100,00	100,00	100,00	1.300,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	500,00	100,00	100,00	100,00	800,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	100,00	100,00	100,00	800,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	2.000,00	1.500,00	200,00	200,00	3.900,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	1.500,00	200,00	200,00	3.900,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa -	600,00	1.200,00	200,00	200,00	2.200,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	600,00	1.200,00	200,00	200,00	2.200,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (fatura Copel)	340.000,00	409.534,00	390.000,00	390.000,00	1.529.534,00
00507/00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	340.000,00	409.534,00	390.000,00	390.000,00	1.529.534,00
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (carne IPTU)	222.000,00	33.000,00	50.000,00	35.000,00	340.000,00
00507/00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	222.000,00	33.000,00	50.000,00	35.000,00	340.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Natureza da Receita	2022	2023	2024	2025	VALOR
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (fatura Copel)	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00507/00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.2.4.1.50.0.2.02.00.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (carne IPTU)	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00507/00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (fatura Copel)	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00507/00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (carne IPTU)	12.000,00	12.780,00	14.000,00	14.000,00	52.780,00
00507/00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	12.000,00	12.780,00	14.000,00	14.000,00	52.780,00
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (fatura Copel)	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00507/00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.2.4.1.50.0.4.02.00.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (carne IPTU)	3.000,00	3.195,00	8.000,00	8.000,00	22.195,00
00507/00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	3.000,00	3.195,00	8.000,00	8.000,00	22.195,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	5.325,00	9.000,00	18.000,00	37.325,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.325,00	9.000,00	18.000,00	37.325,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - Recursos Livres	25.000,00	26.625,00	400.000,00	400.000,00	851.625,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	26.625,00	400.000,00	400.000,00	851.625,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00 - FUNDEB - Fonte 101	500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70%	500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00 - FUNDEB - Fonte 102	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00 - FUNDEB - Fonte 103	100,00	106,50	8.000,00	1.000,00	9.206,50
00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00	106,50	8.000,00	1.000,00	9.206,50
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00 - Educação Impostos e Transferências - Fonte 104	100,00	106,50	4.000,00	1.000,00	5.206,50
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00	106,50	4.000,00	1.000,00	5.206,50
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00.00.00 - Alienação Educação - Fonte 105	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00105/00105.04.01.00.00.1.755.0000 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00.00.00 - QSE - Quota Salário Educação - Fonte 107	100,00	106,50	2.000,00	1.000,00	3.206,50
00107/00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	100,00	106,50	2.000,00	1.000,00	3.206,50



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Natureza da Receita	2022	2023	2024	2025	VALOR
1.3.2.1.01.0.1.02.07.00.00.00 - PNATE - Fonte 117	100,00	106,50	0,00	0,00	206,50
00117/01006.03.01.01.02.1.570.0000 - FNDE/PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	100,00	106,50	0,00	0,00	206,50
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00.00.00 - PNAE - Fonte 115	100,00	106,50	0,00	0,00	206,50
00115/01006.03.01.01.02.1.570.0000 - FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Programa Nacional de Alimentação Escolar	100,00	106,50	0,00	0,00	206,50
1.3.2.1.01.0.1.02.09.00.00.00 - PDDE - Fonte 114	100,00	106,50	0,00	0,00	206,50
00114/01006.03.01.01.02.1.570.0000 - FNDE/PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - E	100,00	106,50	0,00	0,00	206,50
1.3.2.1.01.0.1.02.10.00.00.00 - PETE - Fonte 128	100,00	106,50	1.000,00	1.000,00	2.206,50
00128/01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	100,00	106,50	1.000,00	1.000,00	2.206,50
1.3.2.1.01.0.1.02.11.00.00.00 - Apoio as Creches - Fonte 129	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00129/01006.03.01.01.02.1.570.0000 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.3.2.1.01.0.1.02.12.00.00.00 - Programa Mais Educação - Fonte 134	100,00	106,50	0,00	0,00	206,50
00134/01011.09.01.06.18.1.599.0000 - Programa Mais Educação	100,00	106,50	0,00	0,00	206,50
1.3.2.1.01.0.1.02.13.00.00.00 - FNDE/PDDE - FONTE 141	0,00	100,00	100,00	220,00	420,00
00141/01041.09.01.06.00.1.551.0000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE	0,00	100,00	100,00	220,00	420,00
1.3.2.1.01.0.1.02.14.00.00.00 - FNDE/PNAE - FONTE 142	0,00	100,00	1.000,00	100,00	1.200,00
00142/01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	0,00	100,00	1.000,00	100,00	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.02.15.00.00.00 - FNDE/PNATE - FONTE 143	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
00143/01043.09.01.06.00.1.553.0000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/FNDE	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00 - Saúde Impostos e Transferencias - Fonte 303	100,00	106,50	10.000,00	1.000,00	11.206,50
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100,00	106,50	10.000,00	1.000,00	11.206,50
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00.00.00 - Alienação Saúde - Fonte 304	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00304/00304.04.02.00.00.1.755.0000 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00.00.00 - Bloco de Custeio das ASPS - Fonte 494	100,00	106,50	5.000,00	5.000,00	10.206,50
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	106,50	5.000,00	5.000,00	10.206,50
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00.00.00 - Bloco de Investimento na RSPS - Fonte 518	100,00	106,50	1.000,00	100,00	1.306,50
00518/00518.09.02.06.20.1.601.0000 - Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos de Saúde	100,00	106,50	1.000,00	100,00	1.306,50
1.3.2.1.01.0.1.03.05.00.00.00 - BLATB - Fonte 495	100,00	106,50	5.000,00	1.000,00	6.206,50
00495/00495.09.02.06.20.1.600.0000 - Atenção Básica	100,00	106,50	5.000,00	1.000,00	6.206,50
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00.00.00 - BLAMAC - Fonte 496	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00496/00496.09.02.06.20.1.600.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.3.2.1.01.0.1.03.07.00.00.00 - BLVGS - Fonte 497	100,00	106,50	2.000,00	1.000,00	3.206,50
00497/00497.09.02.06.20.1.600.0000 - Vigilância em Saúde	100,00	106,50	2.000,00	1.000,00	3.206,50
1.3.2.1.01.0.1.03.08.00.00.00 - BLAF - Fonte 498	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00498/00498.09.02.06.20.1.600.0000 - Assistência Farmacêutica	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Natureza da Receita	2022	2023	2024	2025	VALOR
1.3.2.1.01.0.1.03.09.00.00.00 - Antigo Bloco Investimento - Fonte 500	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00500/00500.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM,	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.3.2.1.01.0.1.03.10.00.00.00 - Corona Vírus COVID-19 - Fonte 1019	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
01019/01019.09.02.06.20.1.602.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.3.2.1.01.0.1.03.11.00.00.00 - Resolução SESA nº 750/2020 - COVID19 - Fonte 1023	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
01023/01023.99.02.05.18.1.659.0000 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.3.2.1.01.0.1.03.12.00.00.00 - PISO NACIONAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
00817/01064.09.02.06.20.1.605.0000 - Assist. Financ. Piso de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.13.00.00.00 - Bloco CUSTEIO SUS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.14.00.00.00 - Bloco CAPITAL SUS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00822/00518.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos de Saúde - Governo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00.00.00 - BLPSB - 934	100,00	106,50	1.000,00	100,00	1.306,50
00934/00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	100,00	106,50	1.000,00	100,00	1.306,50
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00.00.00 - BLPSMC - Fonte 938	100,00	106,50	1.000,00	100,00	1.306,50
00938/00938.09.06.06.23.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade -	100,00	106,50	1.000,00	100,00	1.306,50
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00.00.00 - BLGBF - Fonte 940	100,00	106,50	500,00	100,00	806,50
00940/00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro	100,00	106,50	500,00	100,00	806,50
1.3.2.1.01.0.1.04.04.00.00.00 - BLIGDSUAS - Fonte 933	100,00	106,50	500,00	100,00	806,50
00933/00933.09.06.06.19.1.660.0000 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	100,00	106,50	500,00	100,00	806,50
1.3.2.1.01.0.1.04.05.00.00.00 - Doações, Contribuições e Legados - Fonte 880	100,00	106,50	200,00	200,00	606,50
00880/00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	100,00	106,50	200,00	200,00	606,50
1.3.2.1.01.0.1.04.06.00.00.00 - Benefício Eventual - Fonte 798	100,00	106,50	0,00	0,00	206,50
00798/01011.09.99.06.18.1.749.0000 - Incentivo Benefício Eventual	100,00	106,50	0,00	0,00	206,50
1.3.2.1.01.0.1.04.07.00.00.00 - FIA - Aenção a Criança e ao Adolescente - Fonte 715	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00715/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - FIA Atenção a Criança e Adolescente	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.3.2.1.01.0.1.04.08.00.00.00 - Programa Crescer em Família - Fonte 793	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00793/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Programa Crescer em Família	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.3.2.1.01.0.1.04.09.00.00.00 - FEAS - Veiculo Adaptado - Fonte 801	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00801/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.3.2.1.01.0.1.04.11.00.00.00 - FIA Conselho Tutelar - Fonte 806	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00806/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - FIA Conselho Tutelar	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.3.2.1.01.0.1.04.12.00.00.00 - Incentivo Família Paranaense VI - Fonte 711	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00711/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Incentivo Família Paranaense - FP VI	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Natureza da Receita	2022	2023	2024	2025	VALOR
1.3.2.1.01.0.1.04.13.00.00.00 - FIA CMDCA - Fonte 716	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00716/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - FIA CMDCA	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.3.2.1.01.0.1.04.14.00.00.00 - FEAS - Incentivo Benefício Eventual COVID - Fonte 1021	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
01021/01021.09.06.05.19.1.661.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual -	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.3.2.1.01.0.1.04.15.00.00.00 - Alienação/Sinistros Demais Áreas - Fonte 501	100,00	106,50	1.000,00	100,00	1.306,50
00501/00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Receitas de Aliações de Ativos	100,00	106,50	1.000,00	100,00	1.306,50
1.3.2.1.01.0.1.04.16.00.00.00 - Alienação/Sinistros FMDCA - Fonte 503	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00503/00503.04.04.00.00.1.755.0000 - Receitas de Aliações de Ativos - ECA/FMDCA	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.3.2.1.01.0.1.04.17.00.00.00 - Royalties e outras Comp. Financeiras - Fonte 504	100,00	106,50	2.000,00	100,00	2.306,50
00504/00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não	100,00	106,50	2.000,00	100,00	2.306,50
1.3.2.1.01.0.1.04.18.00.00.00 - COSIP - Fonte 507	1.000,00	1.065,00	5.000,00	5.000,00	12.065,00
00507/00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.000,00	1.065,00	5.000,00	5.000,00	12.065,00
1.3.2.1.01.0.1.04.19.00.00.00 - Taxas Poder de Polícia - Fonte 510	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.3.2.1.01.0.1.04.20.00.00.00 - Taxa Prestação de Serviços - Fonte 511	100,00	106,50	200,00	200,00	606,50
00511/00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	100,00	106,50	200,00	200,00	606,50
1.3.2.1.01.0.1.04.21.00.00.00 - CIDE - Fonte 512	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00512/00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.3.2.1.01.0.1.04.22.00.00.00 - Cessão Onerosa - Pre-sal - Fonte 1015	100,00	106,50	4.500,00	100,00	4.806,50
01015/01015.14.99.00.00.1.799.0000 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	100,00	106,50	4.500,00	100,00	4.806,50
1.3.2.1.01.0.1.04.23.00.00.00 - Convenio SEAB nº 079/2020 - Fonte 702	100,00	106,50	0,00	0,00	206,50
00702/01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020 - SIT nº 44947	100,00	106,50	0,00	0,00	206,50
1.3.2.1.01.0.1.04.24.00.00.00 - Convenio Itaipu nº 4500011143 - Fonte 743	100,00	106,50	1.000,00	100,00	1.306,50
00743/01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Convenio ITAIPU nº 4500011143 - Assentamento	100,00	106,50	1.000,00	100,00	1.306,50
1.3.2.1.01.0.1.04.25.00.00.00 - Convênio nº 878559/2018 - Fonte 805	100,00	106,50	0,00	0,00	206,50
00805/01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Contrato 878559/2018 - ME/CEF	100,00	106,50	0,00	0,00	206,50
1.3.2.1.01.0.1.04.26.00.00.00 - Emenda Parlamentar 202030950014 - Fonte 704	100,00	106,50	1.000,00	100,00	1.306,50
00704/01016.12.99.00.00.1.706.3110 - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202030950014	100,00	106,50	1.000,00	100,00	1.306,50
1.3.2.1.01.0.1.04.27.00.00.00 - Convênio nº 243/2020 - SEDU - Fonte 703	100,00	106,50	0,00	0,00	206,50
00703/01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº 243/2020- SIT nº 44838	100,00	106,50	0,00	0,00	206,50
1.3.2.1.01.0.1.04.28.00.00.00 - Contrato de Repasse nº 902979/2020 - CEF - Fonte 731	100,00	106,50	0,00	0,00	206,50
00731/01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Contrato de Repasse nº 902979/2020 - CEF	100,00	106,50	0,00	0,00	206,50
1.3.2.1.01.0.1.04.29.00.00.00 - Convênio nº 244/2020 - SEDU - Fonte 734	100,00	106,50	0,00	0,00	206,50
00734/01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Execução do Convênio nº 244/2020 - SEDU - Reforma Prefeitura	100,00	106,50	0,00	0,00	206,50



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Natureza da Receita	2022	2023	2024	2025	VALOR
1.3.2.1.01.0.1.04.30.00.00.00 - Convênio 407/2020 - SEDU - Fonte 735	100,00	106,50	100,00	0,00	306,50
00735/01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfalto Urbano	100,00	106,50	100,00	0,00	306,50
1.3.2.1.01.0.1.04.31.00.00.00 - Convênio nº 889985/2019 - MAPA - Fonte 807	100,00	106,50	0,00	0,00	206,50
00807/01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataforma + Brasil	100,00	106,50	0,00	0,00	206,50
1.3.2.1.01.0.1.04.32.00.00.00 - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios - MP 938/2020 - Fonte 003	100,00	106,50	100,00	820,00	1.126,50
00003/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	100,00	106,50	100,00	820,00	1.126,50
1.3.2.1.01.0.1.04.33.00.00.00 - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios - Inciso I, LC 173/2020 - Fonte 1024	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
01024/01024.09.99.06.18.1.707.0000 - Aux. Finan. p/ ações de Saúde e Assit. Soc. p/ enfrent. a COVID-19 - LC nº	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.3.2.1.01.0.1.04.34.00.00.00 - Emergência COVID/SUAS - Fonte 1022	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
01022/01022.09.06.06.19.1.660.0000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.3.2.1.01.0.1.04.35.00.00.00 - Contrato de Repasse nº 899765/2020 - CEF	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00
00732/01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Contrato de Repasse nº 899765/2020 - CEF	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.04.36.00.00.00 - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
00791/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
1.3.2.1.01.0.1.04.38.00.00.00 - CEAS/PR - Incentivo COVID	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
00737/01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
1.3.2.1.01.0.1.04.39.00.00.00 - Incentivo Serv. de Conv. e Fortalesc. de Vinculos - SCFV-2021	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
00718/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Incentivo Serv. de Conv. e Fortalesc. de Vinculos - SCFV-2021	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
1.3.2.1.01.0.1.04.40.00.00.00 - Estruturação da Rede de Serv. SUAS - Emend. Parl. Individ nº 202220380006	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
00813/01018.12.99.00.00.1.749.3110 - Estruturação da Rede de Serv. SUAS - Emend. Parl. Individ nº 202220380006	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.04.41.00.00.00 - Convênio nº 830/2022 - SEDU	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
00811/01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVENIO Nº 830/2022 - SEDU	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.04.43.00.00.00 - INC 1 INFANCIA RES 461	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
00808/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - INC 1 INFANCIA RES 461	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.04.44.00.00.00 - CONVENIO Nº 830/2022 - SEDU	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
00811/01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVENIO Nº 830/2022 - SEDU	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.04.45.00.00.00 - Emenda Parlamentar 202228490003-Zeca Dirceu	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
00818/01016.12.99.00.00.1.706.3110 - Emenda Parlamentar 202228490003-Zeca Dirceu	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.46.00.00.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
00819/01053.09.99.06.18.1.715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.47.00.00.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
00820/01054.09.99.06.18.1.716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º -	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.48.00.00.00 - Instrumento de Repasse nº 4125753-2023 - Municipio/Itaipu/Caixa Econ.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
00955/01072.03.99.01.02.1.700.0000 - Instrumento de Repasse nº 4125753-2023 - Municipio/Itaipu/Caixa Econ. Fed.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Natureza da Receita	2022	2023	2024	2025	VALOR
1.3.2.1.01.0.1.04.49.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01063/01063.09.99.06.18.1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.50.00.00.00 - Emenda Parlamentar Individual nº 202420380018 - Assist. Social/Flavio Arns/Emenda 18	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
00201/01018.12.99.00.00.1.749.3110 - Emenda Parlamentar Individual nº 202420380018 - Assist. Social/Flavio	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.52.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
00504/00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
1.6.1.1.02.0.2.00.00.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.6.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.6.1.1.02.0.4.00.00.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100,00	106,50	100,00	100,00	406,50
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00 - Serviços Gerais Fornecidos pelo Município	30.000,00	31.950,00	1.000,00	0,00	62.950,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	31.950,00	1.000,00	0,00	62.950,00
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00 - Serviços Gerais Fornecidos pelo Município	500,00	532,50	100,00	100,00	1.232,50
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	532,50	100,00	100,00	1.232,50
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00 - Serviços Gerais Fornecidos pelo Município	500,00	532,50	100,00	0,00	1.132,50
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	532,50	100,00	0,00	1.132,50
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00.00.00 - Serviços Gerais Fornecidos pelo Município	500,00	532,50	100,00	100,00	1.232,50
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	532,50	100,00	100,00	1.232,50
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.430.000,00	16.391.000,00	16.510.000,00	19.000.000,00	64.331.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.458.000,00	9.834.600,00	9.906.000,00	11.400.000,00	38.598.600,00
00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.107.500,00	4.097.750,00	4.127.500,00	4.750.000,00	16.082.750,00
(-) DEDUÇÃO FUNDEB	-2.486.000,00	-3.278.200,00	-3.302.000,00	-3.800.000,00	-12.866.200,00
(-) 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-2.486.000,00	-3.278.200,00	-3.302.000,00	-3.800.000,00	-12.866.200,00
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.864.500,00	2.458.650,00	2.476.500,00	2.850.000,00	9.649.650,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	980.000,00	1.310.000,00	1.390.000,00	1.950.000,00	5.630.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	735.000,00	982.500,00	1.042.500,00	1.462.500,00	4.222.500,00
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	245.000,00	327.500,00	347.500,00	487.500,00	1.407.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Natureza da Receita	2022	2023	2024	2025	VALOR
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	320.000,00	610.000,00	372.000,00	720.000,00	2.022.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	192.000,00	366.000,00	223.200,00	432.000,00	1.213.200,00
00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	80.000,00	152.500,00	93.000,00	180.000,00	505.500,00
(-) DEDUÇÃO FUNDEB	-64.000,00	-122.000,00	-74.400,00	-144.000,00	-404.400,00
(-) 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-64.000,00	-122.000,00	-74.400,00	-144.000,00	-404.400,00
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	48.000,00	91.500,00	55.800,00	108.000,00	303.300,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00504/00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	210.000,00	422.000,00	290.000,00	400.000,00	1.322.000,00
00504/00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não	210.000,00	422.000,00	290.000,00	400.000,00	1.322.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.00 - Cessão Onerosa PRE-SAL - Fonte 1015 - Lei 13.885/2019 e LC 176/2020	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
01015/01015.14.99.00.00.1.799.0000 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00 - Transf. de Rec.do Bloco de Manut. das ASPS – Atenção Primária - Principal	597.699,84	438.948,24	557.206,40	750.000,00	2.343.854,48
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	597.699,84	438.948,24	557.206,40	750.000,00	2.343.854,48
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00 - Transf. de Rec.do Bloco de Manut. das ASPS – Atenção Especializada - Principal	99.122,10	118.980,89	116.013,83	116.013,83	450.130,65
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	99.122,10	118.980,89	116.013,83	116.013,83	450.130,65
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00 - Transf. de Rec.do Bloco de Manut. das ASPS – Vigilância em Saúde - Principal	68.371,92	99.532,20	183.029,40	142.000,00	492.933,52
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	68.371,92	99.532,20	183.029,40	142.000,00	492.933,52
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00 - Transf. de Rec.do Bloco de Manut. das ASPS – Assistência Farmacêutica - Principal	1.000,00	39.037,92	1.000,00	1.000,00	42.037,92
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	39.037,92	1.000,00	1.000,00	42.037,92
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00 - Transf. de Rec.do Bloco de Manut. das ASPS – Gestão do SUS - Principal	500,00	1.222,32	1.000,00	20.000,00	22.722,32
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	1.222,32	1.000,00	20.000,00	22.722,32
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00.00.00 - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01019/01019.09.02.06.20.1.602.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00.00.00 - Assistência Financeira Piso Nacional da Enfermagem	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	340.000,00
00817/01064.09.02.06.20.1.605.0000 - Assist. Financ. Piso de Enfermagem	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	340.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	245.000,00	296.400,00	378.600,00	394.000,00	1.314.000,00
00107/00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	245.000,00	296.400,00	378.600,00	394.000,00	1.314.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00 - Transf. do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.560,00	1.440,00	1.480,00	1.360,00	5.840,00
00141/01041.09.01.06.00.1.551.0000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE	1.560,00	1.440,00	1.480,00	1.360,00	5.840,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00 - Transf. do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	95.373,60	81.096,00	130.900,00	118.762,00	426.131,60
00142/01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	95.373,60	81.096,00	130.900,00	118.762,00	426.131,60
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00 - Transf. do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	58.667,64	48.889,70	79.400,00	42.000,00	228.957,34
00143/01043.09.01.06.00.1.553.0000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/FNDE	58.667,64	48.889,70	79.400,00	42.000,00	228.957,34



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Natureza da Receita	2022	2023	2024	2025	VALOR
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	0,00	205.000,00	87.000,00	292.000,00
01038/01038.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT, mínimo de	0,00	0,00	205.000,00	87.000,00	292.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
01040/01040.02.01.00.00.1.543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00 - PAEFI - Piso fixo de Média Complexidade - Fonte 938	31.887,00	31.887,00	44.178,80	57.200,00	165.152,80
00938/00938.09.06.06.23.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade -	31.887,00	31.887,00	44.178,80	57.200,00	165.152,80
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00 - MSE - Piso Fixo de Média Complexidade - Fonte 938	10.792,56	10.792,56	10.792,56	19.360,00	51.737,68
00938/00938.09.06.06.23.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade -	10.792,56	10.792,56	10.792,56	19.360,00	51.737,68
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00 - PTMC - Piso de TTransição de Média Complexidade	596,64	596,64	596,64	1.070,30	2.860,22
00938/00938.09.06.06.23.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade -	596,64	596,64	596,64	1.070,30	2.860,22
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00 - PBF - Piso Básico Fixo - Fonte 934	29.363,64	29.363,64	56.000,00	52.800,00	167.527,28
00934/00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	29.363,64	29.363,64	56.000,00	52.800,00	167.527,28
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00 - IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada - Fonte 940	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	68.640,00
00940/00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	68.640,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada - Fonte 933	12.000,00	12.000,00	12.000,00	35.200,00	71.200,00
00933/00933.09.06.06.19.1.660.0000 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	35.200,00	71.200,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00.00 - IGD-PAB - Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00
00940/00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	75.762,60	74.044,92	74.044,92	69.282,72	293.135,16
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	75.762,60	74.044,92	74.044,92	69.282,72	293.135,16
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 -	0,00	0,00	0,00	60.746,91	60.746,91
01063/01063.09.99.06.18.1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº	0,00	0,00	0,00	60.746,91	60.746,91
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	8.730.000,00	10.873.000,00	11.630.000,00	14.800.000,00	46.033.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.238.000,00	6.523.800,00	6.978.000,00	8.880.000,00	27.619.800,00
00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.182.500,00	2.718.250,00	2.907.500,00	3.700.000,00	11.508.250,00
(-) DEDUÇÃO FUNDEB	-1.746.000,00	-2.174.600,00	-2.326.000,00	-2.960.000,00	-9.206.600,00
(-) 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-1.746.000,00	-2.174.600,00	-2.326.000,00	-2.960.000,00	-9.206.600,00
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.309.500,00	1.630.950,00	1.744.500,00	2.220.000,00	6.904.950,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	620.000,00	974.000,00	975.000,00	1.050.000,00	3.619.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	372.000,00	584.400,00	585.000,00	630.000,00	2.171.400,00
00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	155.000,00	243.500,00	243.750,00	262.500,00	904.750,00
(-) DEDUÇÃO FUNDEB	-124.000,00	-194.800,00	-195.000,00	-210.210,00	-724.010,00
(-) 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-124.000,00	-194.800,00	-195.000,00	-210.210,00	-724.010,00
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	93.000,00	146.100,00	146.250,00	157.500,00	542.850,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Natureza da Receita	2022	2023	2024	2025	VALOR
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	126.000,00	144.000,00	105.600,00	250.000,00	625.600,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	75.600,00	86.400,00	63.360,00	150.000,00	375.360,00
00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	31.500,00	36.000,00	26.400,00	62.500,00	156.400,00
(-) DEDUÇÃO FUNDEB	-25.200,00	-28.800,00	-21.120,00	-50.000,00	-125.120,00
(-) 00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-25.200,00	-28.800,00	-21.120,00	-50.000,00	-125.120,00
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	18.900,00	21.600,00	15.840,00	37.500,00	93.840,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	40.000,00
00512/00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	40.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00 - Repasse do Estado para o CONSAMU	69.480,37	68.113,14	71.912,27	112.403,84	321.909,62
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Governo Estadual	69.480,37	68.113,14	71.912,27	112.403,84	321.909,62
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00 - Reapasse do Estado para o CAPS AD-III	11.641,22	8.933,87	15.256,02	15.256,02	51.087,13
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Governo Estadual	11.641,22	8.933,87	15.256,02	15.256,02	51.087,13
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00 - Média Complexidade Ambulatorial	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Governo Estadual	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01.02.00.00.00 - Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00
00816/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - FEAS/Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01.03.00.00.00 - Programa de Apoio à Higiene Íntima de Crianças e Adolescentes - Estadual	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
00202/01011.09.04.05.18.1.661.0000 - Programa de Apoio à Higiene Íntima de Crianças e Adolescentes - Estadual	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00 - Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE	137.994,20	164.915,90	164.915,90	164.915,90	632.741,90
00128/01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	137.994,20	164.915,90	164.915,90	164.915,90	632.741,90
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00 - Repasse FDCA - DIRPF	0,00	4.893,50	5.000,00	5.000,00	14.893,50
00880/00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	0,00	4.893,50	5.000,00	5.000,00	14.893,50
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00.00 - FUNDEB - Profissionais da Educação Básica - Fonte 101	3.525.000,00	4.900.000,00	4.730.000,00	5.629.000,00	18.784.000,00
00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70%	3.525.000,00	4.900.000,00	4.730.000,00	5.629.000,00	18.784.000,00
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00.00 - FUNDEB - Demais Despesas MDE - Fonte 102	191.500,00	150.000,00	120.000,00	876.000,00	1.337.500,00
00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%	191.500,00	150.000,00	120.000,00	876.000,00	1.337.500,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Principal	10.000,00	10.000,00	12.000,00	20.000,00	52.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	10.000,00	12.000,00	20.000,00	52.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00 - Deduções da Folha de Pagamento	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00 - Devoluções de Saldos de Termos de Parceria/Cooperação/Fomento e Convênios	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00.00.00 - Penalidade sobre atraso na Prestação de Contas de Diária e Adiantamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Natureza da Receita	2022	2023	2024	2025	VALOR
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00.00.00 - Multas Administrativas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00.00.00 - Multa/restituição - Lei Mun. 1052/2020 - Autos 0009779-69.2019-8-16-0170	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.660,64	25.660,64
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.660,64	25.660,64
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00.00.00 - Devolução de Saldo do Termo de Fomento - APAE - SPI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
1.9.9.9.99.2.1.09.00.00.00.00 - Termo de Parceria com ITAIPU BINACIONAL	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.00.00.00.00 - Demais Receitas não Classificadas Anteriormente	3.822.726,67	4.140.312,06	4.716.033,26	3.208.747,84	15.887.819,83
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.822.726,67	4.140.312,06	4.716.033,26	3.208.747,84	15.887.819,83
1.9.9.9.99.2.2.01.00.00.00.00 - Deduções da Folha de Pagamento	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
1.9.9.9.99.2.2.02.00.00.00.00 - Devoluções de Saldos de Termos de Parceria/Cooperação/Fomento e Convênios	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
1.9.9.9.99.2.2.03.00.00.00.00 - Penalidade sobre atraso na Prestação de Contas de Diária e Adiantamento	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
1.9.9.9.99.2.2.04.00.00.00.00 - Multas Administrativas	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
1.9.9.9.99.2.2.05.00.00.00.00 - Multa/restituição - Lei Mun. 1052/2020 - Autos 0009779-69.2019-8-16-0170	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
1.9.9.9.99.2.2.99.00.00.00.00 - Demais Receitas não Classificadas Anteriormente	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
1.9.9.9.99.2.3.01.00.00.00.00 - Deduções da Folha de Pagamento	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
1.9.9.9.99.2.3.02.00.00.00.00 - Devoluções de Saldos de Termos de Parceria/Cooperação/Fomento e Convênios	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
1.9.9.9.99.2.3.03.00.00.00.00 - Penalidade sobre atraso na Prestação de Contas de Diária e Adiantamento	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
1.9.9.9.99.2.3.04.00.00.00.00 - Multas Administrativas	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
1.9.9.9.99.2.3.05.00.00.00.00 - Multa/restituição - Lei Mun. 1052/2020 - Autos 0009779-69.2019-8-16-0170	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
1.9.9.9.99.2.3.99.00.00.00.00 - Demais Receitas não Classificadas Anteriormente	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
ANEXO I - MODELO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Natureza da Receita	2022	2023	2024	2025	VALOR
1.9.9.9.99.2.4.01.00.00.00.00 - Deduções da Folha de Pagamento	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
1.9.9.9.99.2.4.02.00.00.00.00 - Devoluções de Saldos de Termos de Parceria/Cooperação/Fomento e Convênios	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
1.9.9.9.99.2.4.03.00.00.00.00 - Penalidade sobre atraso na Prestação de Contas de Diária e Adiantamento	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
1.9.9.9.99.2.4.04.00.00.00.00 - Multas Administrativas	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
1.9.9.9.99.2.4.05.00.00.00.00 - Multa/restituição - Lei Mun. 1052/2020 - Autos 0009779-69.2019-8-16-0170	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
1.9.9.9.99.2.4.99.00.00.00.00 - Demais Receitas não Classificadas Anteriormente	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00 - Operação de Crédito para Contrução do Paço Municipal	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00.00 - Vinculados a Educação	27.000,00	27.000,00	27.000,00	50.000,00	131.000,00
00105/00105.04.01.00.00.1.755.0000 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação	27.000,00	27.000,00	27.000,00	50.000,00	131.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00.00.00 - Vinculados a Saúde	32.000,00	32.000,00	32.000,00	80.000,00	176.000,00
00304/00304.04.02.00.00.1.755.0000 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	32.000,00	32.000,00	32.000,00	80.000,00	176.000,00
2.2.1.3.01.0.1.03.00.00.00.00 - Vinculados ao FMDCA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
00503/00503.04.04.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2.2.1.3.01.0.1.04.00.00.00.00 - Vinculados a Demais Áreas sem destinação específica	25.000,00	25.000,00	50.000,00	338.930,00	438.930,00
00501/00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienações de Ativos	25.000,00	25.000,00	50.000,00	338.930,00	438.930,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
00518/00518.09.02.06.20.1.601.0000 - Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00.00 - Transf. Bloco de Estrut. da RSPS - Vigilância em Saúde - Principal	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
00518/00518.09.02.06.20.1.601.0000 - Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
00822/00518.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos de Saúde - Governo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00 - Convênio nº 244/2020 - SEDU - Fonte 734	237.500,00	166.250,00	0,00	0,00	403.750,00
00734/01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Execução do Convênio nº 244/2020 - SEDU - Reforma Prefeitura	237.500,00	166.250,00	0,00	0,00	403.750,00
2.4.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00 - Termo de Parceria com ITAIPU BINACIONAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00

Total Geral:	32.000.000,00	41.000.000,00	42.750.000,00	48.800.000,00	164.550.000,00
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

JOSÉ AROLDO MALVESTIO
PREFEITO

MAX FERNANDO
CORRD. DO ORGÃO CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO

EDERSON MARQUES SPECH
CONTADOR

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



Anexo II – Metas e Prioridades - Programas e Ações

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR

PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025

DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES

Consolidado

Página: 1 / 20

Data: 01/10/2024

Programa

0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE

Objetivos

LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS MUNICIPAIS, FISCALIZAR OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER EXIGÊNCIAS E EXERCER COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NO REGIMENTO INTERNO.

Justificativas:

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recurso	Metas	
			Física	Financeira
1096 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS MOVEIS E	-		0,00	290.000,00
		00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro		290.000,00
2097 - MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	-		0,00	1.912.000,00
		00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro		1.912.000,00
2098 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E	-		0,00	301.800,00
		00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro		301.800,00
2099 - PESSOAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEGISLATIVO.	-		0,00	5.328.920,00
		00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro		5.328.920,00
2103 - MANTER VEÍCULO AUTOMOTOR	-		0,00	40.000,00
		00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro		40.000,00
			Total:	7.872.720,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado

Programa

0010 - GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Objetivos

GERIR E FORMALIZAR UM CENTRO DE CUSTO ESPECÍFICO PARA AS DESPESAS COM FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.

Justificativas:

GERIR E FORMALIZAR UM CENTRO DE CUSTO ESPECÍFICO PARA AS DESPESAS COM FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.

Diretrizes (Forma de implementação)

GERIR E FORMALIZAR UM CENTRO DE CUSTO ESPECÍFICO PARA AS DESPESAS COM FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recurso	Metas	
			Física	Financeira
2092 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	-		0,00	353.735,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		353.735,00
			Total:	353.735,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado

Página: 3 / 20
Data: 01/10/2024

Programa

0011 - APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Objetivos

APOIAR, INCENTIVAR E FOMENTAR DENTRO DA LEGALIDADE AS INDÚSTRIAS, AGROINDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E O TURISMO DO MUNICÍPIO.

Justificativas:

APOIAR, INCENTIVAR E FOMENTAR DENTRO DA LEGALIDADE AS INDÚSTRIAS, AGROINDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E O TURISMO DO MUNICÍPIO.

Diretrizes (Forma de implementação)

APOIAR, INCENTIVAR E FOMENTAR DENTRO DA LEGALIDADE AS INDÚSTRIAS, AGROINDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E O TURISMO DO MUNICÍPIO.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recurso	Metas	
			Física	Financeira
2093 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE	-		0,00	1.170.340,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.170.340,00
			Total:	1.170.340,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado

Página: 4 / 20
Data: 01/10/2024

Programa

0002 - ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO

Objetivos

PROMOVER AÇÕES INOVADORAS, DE MODERNIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA, QUALIDADE DO GASTO E DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONAIS, POR MEIO DA INCORPORAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE GESTÃO PÚBLICA, QUE VISAM À MELHORIA DO DESEMPENHO DA ORGANIZAÇÃO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS, ADOÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES, PROCURA POR NOVAS SOLUÇÕES, DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS, PROGRAMAS E MÉTODOS DE QUALIDADE DE GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INOVADORES E DAR MAIOR TRANSPARÊNCIA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SEUS RESULTADOS.

Justificativas:

NECESSIDADE DE ESTABELECEER UM CENTRO DE CUSTO, QUE ATENDA TODAS AS NECESSIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO.

Diretrizes (Forma de implementação)

DAR SUPORTE AS NECESSIDADES DE TODOS AS SECRETARIAS, ASSESSORIAIS, DEPARTAMENTOS E SETORES.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recurso	Metas	
			Física	Financeira
2001 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	-		0,00	1.912.839,09
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.912.839,09
2002 - ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE	-		0,00	334.327,50
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		334.327,50
2003 - ATIVIDADES DO GABINETE DA ASSESSORIA JURÍDICA	-		0,00	822.680,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		822.680,00
2004 - ATIVIDADES DO GAB. DA SECRETARIA DE	-		0,00	7.503.654,97
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		7.503.654,97
2005 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E	-		0,00	2.626.026,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.482.146,50
		00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia		143.879,50
2006 - ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E	-		0,00	1.154.520,80
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.154.520,80
2007 - ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO, PROJ.	-		0,00	898.148,30
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		898.148,30
2008 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E	-		0,00	455.505,30
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		455.505,30
2009 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE	-		0,00	331.085,30
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		331.085,30
2010 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO,	-		0,00	321.482,50



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado

Página: 5 / 20
Data: 01/10/2024

	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		321.482,50
2011 - ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL -		0,00	1.219.312,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.219.312,50
2012 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. -		0,00	1.724.885,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.724.885,00
2013 - ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS -		0,00	44.017,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		44.017,50
2014 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E -		0,00	2.002.002,80
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.963.802,80
	00201/01018.12.99.00.00.1.749.3110 - Emenda Parlamentar Individual nº		100,00
	00504/00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações		20.600,00
	00512/00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)		2.600,00
	00704/01016.12.99.00.00.1.706.3110 - Transf Especial - Emenda		1.100,00
	00711/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Incentivo Família Paranaense - FP		200,00
	00715/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - FIA Atenção a Criança e		200,00
	00716/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - FIA CMDCA		200,00
	00718/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Incentivo Serv. de Conv. e		200,00
	00732/01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Contrato de Repasse nº		100,00
	00735/01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Execução do Convênio nº 407/2020		100,00
	00737/01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Outras Transferências de		200,00
	00743/01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Convenio ITAIPU nº 4500011143 -		1.100,00
	00791/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Serv. de Conviv. e Fortal. de		200,00
	00793/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Programa Crescer em Família		200,00
	00801/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III		200,00
	00806/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - FIA Conselho Tutelar		200,00
	00808/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - INC 1 INFANCIA RES 461		200,00
	00811/01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVENIO Nº 830/2022 - SEDU		400,00
	00813/01018.12.99.00.00.1.749.3110 - Estruturação da Rede de Serv.		200,00
	00818/01016.12.99.00.00.1.706.3110 - Emenda Parlamentar		100,00
	00819/01053.09.99.06.18.1.715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor		100,00
	00820/01054.09.99.06.18.1.716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor		100,00
	00880/00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de		400,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado

Página: 6 / 20
Data: 01/10/2024

		00955/01072.03.99.01.02.1.700.0000 - Instrumento de Repasse nº	100,00	
		01015/01015.14.99.00.00.1.799.0000 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº	8.100,00	
		01019/01019.09.02.06.20.1.602.0000 - Bloco de Custeio das Ações e	200,00	
		01021/01021.09.06.05.19.1.661.0000 - FEAS - Fundo Estadual de	200,00	
		01022/01022.09.06.06.19.1.660.0000 - Transferências do Sistema Único de	200,00	
		01023/01023.99.02.05.18.1.659.0000 - Prestação Pecuniária do Poder	200,00	
		01024/01024.09.99.06.18.1.707.0000 - Aux. Finan. p/ ações de Saúde e	200,00	
2015 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E	-		0,00	695.867,50
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		695.867,50
2016 - ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS.	-		0,00	54.817,50
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		54.817,50
2017 - ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE	-		0,00	307.320,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		307.120,00
		00129/01006.03.01.01.02.1.570.0000 - APOIO AS CRECHES - BRASIL		200,00
2018 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	-		0,00	30.767,80
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		30.767,80
2019 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	-		0,00	1.801.662,51
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.740.815,60
		01063/01063.09.99.06.18.1.719.0000 - Transferências da Política Nacional		60.846,91
2020 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-		0,00	1.888.660,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.888.660,00
2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA	-		0,00	172.655,90
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		172.655,90
2022 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA	-		0,00	1.279.040,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.279.040,00
2023 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE	-		0,00	195.992,90
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		195.992,90
2024 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE	-		0,00	158.283,90
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		158.283,90
2025 - ATIVIDADES DO SETOR DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA E	-		0,00	255.907,80
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		255.907,80
2026 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO A	-		0,00	216.863,90



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado

Página: 7 / 20
Data: 01/10/2024

		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	216.863,90
2027 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	-		0,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	908.059,00
2028 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	-		0,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	981.920,00
2029 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	-		0,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	871.225,00
		00512/00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	36.200,00
2030 - ATIVIDADES DO SETOR DE MÁQUINAS	-		0,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	886.518,90
2031 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS	-		0,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.322.172,50
		00003/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Apoio Financeiro aos Municípios -	920,00
		00504/00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações	1.323.306,50
		00511/00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	1.482.400,00
		01015/01015.14.99.00.00.1.799.0000 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº	221.000,00
2032 - ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	-		0,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.779.520,00
2033 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	-		0,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	746.268,90
2034 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	-		0,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.515.347,60
2035 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	-		0,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	752.330,30
2036 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA	-		0,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	364.578,90
2037 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA,	-		0,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.879.490,00
2038 - PART. DO CONSORCIO INTERMUN. DE INOVAÇÃO E	-		0,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00
2039 - ATIVIDADES DO CIDERSOP - CNPJ 11.269.697/0001-17	-		0,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.323.000,00



MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado

2040 - MANTER AS APOSENTADORIAS E PENSÕES - TESOURO -	0,00	228.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	228.000,00
	Total:	49.038.584,87



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado

Página: 9 / 20

Data: 01/10/2024

Programa

0003 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivos

MANTER AS DESPESAS EM RELAÇÃO AS QUAIS NÃO SE PODE ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO: DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E OUTRAS AFINS, REPRESENTANDO, PORTANTO UMA AGREGAÇÃO NEUTRA.

Justificativas:

MANTER AS DESPESAS EM RELAÇÃO AS QUAIS NÃO SE PODE ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO: DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E OUTRAS AFINS, REPRESENTANDO, PORTANTO UMA AGREGAÇÃO NEUTRA.

Diretrizes (Forma de implementação)

MANTER AS DESPESAS EM RELAÇÃO AS QUAIS NÃO SE PODE ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO: DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E OUTRAS AFINS, REPRESENTANDO, PORTANTO UMA AGREGAÇÃO NEUTRA.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recurso	Metas	
			Física	Financeira
0041 - GESTÃO DA DÍVIDA, PRECATÓRIOS, ACORDOS E	-		0,00	3.556.000,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.556.000,00
			Total:	3.556.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado

Página: 10 / 20
Data: 01/10/2024

Programa

0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Objetivos

CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, EQUIPAR E MELHORAR OS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS, ADQUIRIR VEÍCULOS E MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS .

Justificativas:

A NECESSIDADE DE ESTAR EDEQUANDO, MELHORANDO, AMPLIANDO E MANTENDO TODA A ESTRUTURA FISICA, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, ESTRADAS, RUAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, VEICULOS MAQUINAS ETC., VISANDO A MELHORIA DOS SERVÇOS PÚBLICOS

Diretrizes (Forma de implementação)

CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR, ADQUIRIR APARELHOS E EQUIPAMENTOS, VÉCULOS E MAQUINAS, IMÓVEIS COM INVESTIMENTOS DE FORMA INTEGRAL OU ATRAVÉS DE CAPATAÇÃO DE RECURSOS.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recurso	Metas	
			Física	Financeira
1042 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	-		0,00	3.016.903,53
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.816.873,53
		00501/00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienações de Ativos		200.030,00
1043 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	-		0,00	562.110,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		180.000,00
		00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências		156.110,00
		00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à		109.000,00
		00105/00105.04.01.00.00.1.755.0000 - Alienação de Ativos/Indenização de		117.000,00
1044 - INVESTIMENTOS - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	-		0,00	54.200,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00
		00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências		10.000,00
		00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à		10.000,00
		00105/00105.04.01.00.00.1.755.0000 - Alienação de Ativos/Indenização de		14.200,00
1045 - INVESTIMENTOS - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	-		0,00	13.000,00
		00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%		13.000,00
1046 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	-		0,00	14.000,00
		00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70%		7.000,00
		00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%		7.000,00
1047 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	-		0,00	31.600,00
		00107/00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação		31.600,00
1048 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	-		0,00	393.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado

Página: 11 / 20

Data: 01/10/2024

		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	393.000,00
1049 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	-		0,00
			75.000,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00
1050 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	-		0,00
			367.000,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	367.000,00
1051 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	-		0,00
			130.260,00
		00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC	130.260,00
1052 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	-		0,00
			174.300,00
		00500/00500.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Investimentos na Rede de	200,00
		00518/00518.09.02.06.20.1.601.0000 - Bloco de Investimentos na rede de	133.100,00
		00822/00518.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Investimentos na rede de	41.000,00
1053 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	-		0,00
			176.200,00
		00304/00304.04.02.00.00.1.755.0000 - Receitas de alienação de Ativos da	176.200,00
1054 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	-		0,00
			75.000,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00
1055 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	-		0,00
			122.000,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	121.000,00
		00501/00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienações de Ativos	1.000,00
1057 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	-		0,00
			385.000,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	385.000,00
1058 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	-		0,00
			996.000,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	996.000,00
1059 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	-		0,00
			1.845.000,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.845.000,00
1060 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	-		0,00
			653.000,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	653.000,00
1094 - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 244/2020 - SEDU -	-		0,00
			638.500,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	234.750,00
		00734/01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Execução do Convênio nº 244/2020	403.750,00
2095 - EXECUÇÃO DA PARCERIA COM A ITAIPU - BINACIONAL	-		0,00
			3.709.000,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.709.000,00
2100 - Gestão da COSIP - Iluminação Publica	-		0,00
			1.957.800,00



MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES

Consolidado

Página: 12 / 20

Data: 01/10/2024

5056 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	-	00507/00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação	1.957.800,00
			0,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	175.200,00
		00503/00503.04.04.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienações de Ativos -	135.000,00
			40.200,00
		Total:	15.564.073,53



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado

Página: 13 / 20
Data: 01/10/2024

Programa

0005 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Objetivos

GERENCIAR TODAS AS DESPESAS APLICADAS NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Justificativas:

GERENCIAR TODAS AS DESPESAS APLICADAS NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Diretrizes (Forma de implementação)

GERENCIAR TODAS AS DESPESAS APLICADAS NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ações	Produto (Un. de medida)	Recurso	Metas	
			Física	Financeira
2061 - ATIVIDADES GERAIS DE MANUTENÇÃO E	-		0,00	11.026.653,58
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.037.690,00
		00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências		4.367.510,00
		00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à		3.621.453,58
2062 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO	-		0,00	1.220.000,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.114.000,00
		00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à		106.000,00
2063 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - IMPOSTOS E	-		0,00	3.332.920,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.756.920,00
		00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências		1.050.000,00
		00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à		526.000,00
2064 - FUNDEB-QUOTA PARTE 30% - MANUT. E DESENVOLV. DO-	-		0,00	993.700,00
		00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%		993.700,00
2065 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-		0,00	19.705.932,50
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		714.400,00
		00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70%		18.786.532,50
		01038/01038.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferências do FUNDEB -		205.000,00
2066 - FUNDEB-QUOTA PARTE 30% - TRANSPORTE ESCOLAR	-		0,00	210.160,50
		00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%		210.160,50
2067 - PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	-		0,00	427.258,00
		00142/01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Programa Nacional de Alimentação		427.258,00
2068 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR -	-		0,00	229.189,70



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado

Página: 14 / 20

Data: 01/10/2024

		00143/01043.09.01.06.00.1.553.0000 - Programa Nacional de Apoio ao	229.189,70
2069 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE -	0,00		6.160,00
		00141/01041.09.01.06.00.1.551.0000 - Programa Dinheiro Direto na Escola	6.160,00
2070 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO -	0,00		29.000,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	29.000,00
2071 - EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -	0,00		29.000,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	29.000,00
2072 - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00		634.747,70
		00128/01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Programa Estadual de Transporte	634.747,70
2073 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE -	0,00		1.285.506,50
		00107/00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	1.285.506,50
2101 - Programa de Incentivo a Formação e Qualificação Profissional -	0,00		296.000,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	296.000,00
2107 - Execução da Complementação do VAAT /FUNDEB - Ensino -	0,00		40.000,00
		01038/01038.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferências do FUNDEB -	40.000,00
2108 - Execução da Complementação do VAAT /FUNDEB -	0,00		47.000,00
		01038/01038.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferências do FUNDEB -	47.000,00
2109 - Execução da Complementação do VAAR /FUNDEB -	0,00		230.000,00
		01040/01040.02.01.00.00.1.543.0000 - Transferências do FUNDEB -	230.000,00
Total:			39.743.228,48



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado

Página: 15 / 20

Data: 01/10/2024

Programa

0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Objetivos

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO, INCLUSIVE ADMINISTRATIVOS, QUE ATENDAM, SIMULTANEAMENTE, AOS SEGUINTE CRITÉRIOS: SEJAM DESTINADAS ÀS AÇÕES E AOS SERVIÇOS DE ACESSO UNIVERSAL, IGUALITÁRIO E GRATUITO; ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OBJETIVOS E METAS EXPLICITADOS NOS PLANOS DE SAÚDE DE CADA ENTE FEDERATIVO; SEJAM DE RESPONSABILIDADE ESPECÍFICA DO SETOR DE SAÚDE, NÃO SE CONFUNDINDO COM DESPESAS RELACIONADAS A OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ATUAM SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS E ECONÔMICOS, AINDA QUE COM REFLEXOS SOBRE AS CONDIÇÕES DE SAÚDE.

Justificativas:

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO, INCLUSIVE ADMINISTRATIVOS, QUE ATENDAM, SIMULTANEAMENTE, AOS SEGUINTE CRITÉRIOS: SEJAM DESTINADAS ÀS AÇÕES E AOS SERVIÇOS DE ACESSO UNIVERSAL, IGUALITÁRIO E GRATUITO; ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OBJETIVOS E METAS EXPLICITADOS NOS PLANOS DE SAÚDE DE CADA ENTE FEDERATIVO; SEJAM DE RESPONSABILIDADE ESPECÍFICA DO SETOR DE SAÚDE, NÃO SE CONFUNDINDO COM DESPESAS RELACIONADAS A OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ATUAM SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS E ECONÔMICOS, AINDA QUE COM REFLEXOS SOBRE AS CONDIÇÕES DE SAÚDE.

Diretrizes (Forma de implementação)

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO, INCLUSIVE ADMINISTRATIVOS, QUE ATENDAM, SIMULTANEAMENTE, AOS SEGUINTE CRITÉRIOS: SEJAM DESTINADAS ÀS AÇÕES E AOS SERVIÇOS DE ACESSO UNIVERSAL, IGUALITÁRIO E GRATUITO; ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OBJETIVOS E METAS EXPLICITADOS NOS PLANOS DE SAÚDE DE CADA ENTE FEDERATIVO; SEJAM DE RESPONSABILIDADE ESPECÍFICA DO SETOR DE SAÚDE, NÃO SE CONFUNDINDO COM DESPESAS RELACIONADAS A OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ATUAM SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS E ECONÔMICOS, AINDA QUE COM REFLEXOS SOBRE AS CONDIÇÕES DE SAÚDE.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recurso	Metas	
			Física	Financeira
2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL -			0,00	9.068.175,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		9.068.175,00
2075 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS -			0,00	3.371.500,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.371.500,00
2076 - ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS - -			0,00	1.520.000,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.520.000,00
2077 - ATIVIDADES DO CISCOPAR - CONTRATO DE RATEIO -			0,00	958.141,03
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		958.141,03
2078 - CONSAMU - ATENDIMENTO UPA TOLEDO -			0,00	2.520.076,02
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.520.076,02
2079 - CONSAMU - VERBA MUNICIPAL -			0,00	688.809,61
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		688.809,61
2080 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS -			0,00	1.864.500,00
		00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC		1.864.500,00
2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL -			0,00	16.907.944,89
		00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC		16.907.944,89
2082 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBL. DE SAÚDE - -			0,00	2.151.462,87
		00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e		2.142.062,87



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES

Página: 16 / 20

Data: 01/10/2024

Consolidado

		00495/00495.09.02.06.20.1.600.0000 - Atenção Básica	6.000,00		
		00496/00496.09.02.06.20.1.600.0000 - Atenção de Média e Alta	200,00		
		00497/00497.09.02.06.20.1.600.0000 - Vigilância em Saúde	3.000,00		
		00498/00498.09.02.06.20.1.600.0000 - Assistência Farmacêutica	200,00		
2083 - CONSAMU - REPASSE FEDERAL	-		0,00	337.925,58	
		00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e		337.925,58	
2084 - CONSAMU - REPASSE ESTADUAL	-		0,00	322.909,62	
		00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e		322.909,62	
2085 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - UNIÃO	-		0,00	112.205,07	
		00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e		112.205,07	
2086 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO	-		0,00	51.087,13	
		00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e		51.087,13	
2087 - ENFRENTAMENTO AO COVID	-		0,00	31.000,00	
		01019/01019.09.02.06.20.1.602.0000 - Bloco de Custeio das Ações e		31.000,00	
2088 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA	-		0,00	41.765,50	
		00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia		41.765,50	
2104 - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	-		0,00	340.100,00	
		00817/01064.09.02.06.20.1.605.0000 - Assist. Financ. Piso de Enfermagem		340.100,00	
2105 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	-		0,00	452.200,00	
		00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e		452.200,00	
2106 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	-		0,00	316.800,00	
		00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e		316.800,00	
				Total:	41.056.602,32



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado

Página: 17 / 20

Data: 01/10/2024

Programa

0007 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Objetivos

ELABORAR, GESTIONAR, EXECUTAR, COFINANCIAR, FISCALIZAR, AVALIAR E MONITORAR, EM CONJUNTO COM A ADM MUNICIPAL E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DIRETRIZES E LEGISLAÇÕES AFINS IMPLANTANDO E IMPLEMENTANDO O SUAS.

Justificativas:

ELABORAR, GESTIONAR, EXECUTAR, COFINANCIAR, FISCALIZAR, AVALIAR E MONITORAR, EM CONJUNTO COM A ADM MUNICIPAL E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DIRETRIZES E LEGISLAÇÕES AFINS IMPLANTANDO E IMPLEMENTANDO O SUAS.

Diretrizes (Forma de implementação)

ELABORAR, GESTIONAR, EXECUTAR, COFINANCIAR, FISCALIZAR, AVALIAR E MONITORAR, EM CONJUNTO COM A ADM MUNICIPAL E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DIRETRIZES E LEGISLAÇÕES AFINS IMPLANTANDO E IMPLEMENTANDO O SUAS.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recurso	Metas	
			Física	Financeira
2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL -			0,00	3.813.868,30
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.041.550,00
		00816/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - FEAS/Piso Paranaense de		150.000,00
		00933/00933.09.06.06.19.1.660.0000 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011		71.800,00
		00934/00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção		168.700,00
		00938/00938.09.06.06.23.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da		217.898,30
		00940/00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão		163.920,00
			Total:	3.813.868,30



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado

Página: 18 / 20
Data: 01/10/2024

Programa

0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivos

GERIR E FORMALIZAR UM CENTRO DE CUSTO ESPECÍFICO PARA AS DESPESAS COM FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Justificativas:

GERIR E FORMALIZAR UM CENTRO DE CUSTO ESPECÍFICO PARA AS DESPESAS COM FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Diretrizes (Forma de implementação)

GERIR E FORMALIZAR UM CENTRO DE CUSTO ESPECÍFICO PARA AS DESPESAS COM FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recurso	Metas	
			Física	Financeira
6090 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	-		0,00	1.372.450,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.356.450,00
		00880/00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de		16.000,00
			Total:	1.372.450,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado

Programa

0009 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Objetivos

GERIR E FORMALIZAR UM CENTRO DE CUSTO ESPECÍFICO PARA AS DESPESAS COM FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER.

Justificativas:

GERIR E FORMALIZAR UM CENTRO DE CUSTO ESPECÍFICO PARA AS DESPESAS COM FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER.

Diretrizes (Forma de implementação)

GERIR E FORMALIZAR UM CENTRO DE CUSTO ESPECÍFICO PARA AS DESPESAS COM FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recurso	Metas	
			Física	Financeira
2091 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	-		0,00	113.397,50
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		113.397,50
			Total:	113.397,50



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES
Consolidado

Página: 20 / 20
Data: 01/10/2024

Programa

0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivos

OCORRÊNCIA DE PASSIVOS CONTINGENTES, COMO, O SURGIMENTO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS NÃO ASSUMIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E RECONHECIDOS DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, ATESTADO DE EMERGÊNCIA, URGÊNCIA, CALAMIDADE, EPIDEMIAS E DANOS CAUSADOS POR INTEMPÉRIES.

Justificativas:

OCORRÊNCIA DE PASSIVOS CONTINGENTES, COMO, O SURGIMENTO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS NÃO ASSUMIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E RECONHECIDOS DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, ATESTADO DE EMERGÊNCIA, URGÊNCIA, CALAMIDADE, EPIDEMIAS E DANOS CAUSADOS POR INTEMPÉRIES.

Diretrizes (Forma de implementação)

OCORRÊNCIA DE PASSIVOS CONTINGENTES, COMO, O SURGIMENTO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS NÃO ASSUMIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E RECONHECIDOS DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, ATESTADO DE EMERGÊNCIA, URGÊNCIA, CALAMIDADE, EPIDEMIAS E DANOS CAUSADOS POR INTEMPÉRIES.

Ações	Produto (Un. de medida)	Recurso	Metas	
			Física	Financeira
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-		0,00	895.000,00
		00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		895.000,00
			Total:	895.000,00

JOSÉ AROLDO MALVESTIO
PREFEITO

MAX FERNANDO
CORRD. DO ORGÃO CENTRAL DE

EDERSON MARQUES SPECH
CONTADOR

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
RESUMO DOS PROGRAMAS DO PPA

Página: 1 / 1
Data: 01/10/2024

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE	1.443.320,00	1.799.400,00	2.270.000,00	2.360.000,00	7.872.720,00
0010 - GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	88.620,00	69.815,00	74.400,00	120.900,00	353.735,00
0011 - APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	236.000,00	251.340,00	341.500,00	341.500,00	1.170.340,00
0002 - ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO	8.739.200,00	12.580.772,99	12.862.590,00	14.856.021,88	49.038.584,87
0003 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	602.000,00	1.158.000,00	774.000,00	1.022.000,00	3.556.000,00
0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	4.901.987,71	4.155.000,00	2.788.475,82	3.718.610,00	15.564.073,53
0005 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.334.780,00	9.689.284,68	10.331.495,90	12.387.667,90	39.743.228,48
0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.726.832,29	9.865.729,83	11.448.470,28	12.015.569,92	41.056.602,32
0007 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	617.640,00	829.430,00	1.145.068,00	1.221.730,30	3.813.868,30
0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	108.120,00	373.330,00	431.500,00	459.500,00	1.372.450,00
0009 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	21.500,00	22.897,50	32.500,00	36.500,00	113.397,50
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	205.000,00	250.000,00	260.000,00	895.000,00
Total Geral:	32.000.000,00	41.000.000,00	42.750.000,00	48.800.000,00	164.550.000,00

JOSÉ AROLDO MALVESTIO
PREFEITO

MAX FERNANDO
CORRD. DO ORGÃO CENTRAL DE

EDERSON MARQUES SPECH
CONTADOR

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Página: 1 / 6
Data: 01/10/2024

Ação	2022	2023	2024	2025	Total
Função: 1 - Legislativa					7.872.720,00
Subfunção: 31 - Ação Legislativa					7.832.720,00
Programa: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE					7.832.720,00
1.096 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS MOVEIS E EQUIP. INFORMÁTICA	40.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	290.000,00
2.097 - MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	217.000,00	320.000,00	680.000,00	695.000,00	1.912.000,00
2.098 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E VEREADORES E VIABILIZAR	36.800,00	50.000,00	100.000,00	115.000,00	301.800,00
2.099 - PESSOAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEGISLATIVO.	1.149.520,00	1.379.400,00	1.370.000,00	1.430.000,00	5.328.920,00
Subfunção: 122 - Administração Geral					40.000,00
Programa: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE					40.000,00
2.103 - MANTER VEÍCULO AUTOMOTOR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Função: 4 - Administração					27.949.663,89
Subfunção: 122 - Administração Geral					22.959.446,09
Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO					19.008.042,56
2.001 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	357.250,00	442.389,09	541.400,00	571.800,00	1.912.839,09
2.002 - ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO	68.250,00	81.977,50	89.900,00	94.200,00	334.327,50
2.003 - ATIVIDADES DO GABINETE DA ASSESSORIA JURÍDICA	176.680,00	165.500,00	227.000,00	253.500,00	822.680,00
2.004 - ATIVIDADES DO GAB. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	1.603.000,00	2.314.470,00	1.529.000,00	2.057.184,97	7.503.654,97
2.005 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	354.820,00	690.206,00	778.700,00	802.300,00	2.626.026,00
2.006 - ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGISTRO DE PONTO FUNCIONAL	210.320,00	244.500,80	341.100,00	358.600,00	1.154.520,80
2.007 - ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO, PROJ. ESPECIAIS E OBTENÇÃO DE RECURSOS	154.820,00	185.528,30	269.300,00	288.500,00	898.148,30
2.008 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO	84.620,00	93.585,30	135.600,00	141.700,00	455.505,30
2.009 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS	66.120,00	66.485,30	97.390,00	101.090,00	331.085,30
2.010 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E TRÂNSITO	44.620,00	64.562,50	99.400,00	112.900,00	321.482,50
2.015 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS	89.740,00	126.727,50	234.300,00	245.100,00	695.867,50
2.016 - ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS.	9.500,00	10.117,50	17.600,00	17.600,00	54.817,50
2.017 - ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	87.120,00	60.000,00	80.100,00	80.100,00	307.320,00
2.018 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.120,00	8.647,80	7.000,00	7.000,00	30.767,80
2.038 - PART. DO CONSORCIO INTERMUN. DE INOVAÇÃO E DESENVOLV. DO PARANÁ - CINDEPAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.039 - ATIVIDADES DO CIDERSOP - CNPJ 11.269.697/0001-17	128.000,00	320.000,00	335.000,00	540.000,00	1.323.000,00
2.040 - MANTER AS APOSENTADORIAS E PENSÕES - TESOURO E RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE	43.000,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	228.000,00
Programa: 0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO					3.655.403,53



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025

Página: 2 / 6
Data: 01/10/2024

RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Ação	2022	2023	2024	2025	Total
1.042 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1.372.487,71	320.000,00	328.315,82	996.100,00	3.016.903,53
1.094 - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 244/2020 - SEDU - REFORMA PREFEITURA	337.500,00	301.000,00	0,00	0,00	638.500,00
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					296.000,00
2.101 - Programa de Incentivo a Formação e Qualificação Profissional para Estudantes do Município	0,00	106.000,00	90.000,00	100.000,00	296.000,00
Subfunção: 123 - Administração Financeira					4.990.217,80
Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO					4.990.217,80
2.011 - ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	199.120,00	287.292,50	359.600,00	373.300,00	1.219.312,50
2.012 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.	296.860,00	478.825,00	464.200,00	485.000,00	1.724.885,00
2.013 - ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS	9.500,00	10.117,50	12.200,00	12.200,00	44.017,50
2.014 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	417.220,00	499.282,80	533.400,00	552.100,00	2.002.002,80
Função: 8 - Assistência Social					9.424.798,30
Subfunção: 122 - Administração Geral					3.089.147,50
Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO					3.014.147,50
2.022 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.240,00	306.000,00	285.800,00	368.000,00	1.279.040,00
2.023 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA	9.260,00	33.332,90	75.400,00	78.000,00	195.992,90
2.024 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA	10.560,00	34.323,90	56.400,00	57.000,00	158.283,90
2.025 - ATIVIDADES DO SETOR DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA E AO IDOSO	67.620,00	34.887,80	74.400,00	79.000,00	255.907,80
2.026 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E	36.060,00	38.403,90	61.900,00	80.500,00	216.863,90
2.027 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	170.600,00	186.959,00	233.500,00	317.000,00	908.059,00
Programa: 0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO					75.000,00
1.054 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso					738.735,00
Programa: 0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO					385.000,00
1.057 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	355.000,00	385.000,00
Programa: 0010 - GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					353.735,00
2.092 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI	88.620,00	69.815,00	74.400,00	120.900,00	353.735,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente					1.547.650,00
Programa: 0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO					175.200,00
5.056 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	55.000,00	35.100,00	35.100,00	175.200,00
Programa: 0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO					1.372.450,00
6.090 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -	108.120,00	373.330,00	431.500,00	459.500,00	1.372.450,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Página: 3 / 6
Data: 01/10/2024

Ação	2022	2023	2024	2025	Total
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária					4.049.265,80
Programa: 0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO					122.000,00
1.055 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	31.000,00	51.000,00	20.000,00	20.000,00	122.000,00
Programa: 0007 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					3.813.868,30
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	617.640,00	829.430,00	1.145.068,00	1.221.730,30	3.813.868,30
Programa: 0009 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					113.397,50
2.091 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM	21.500,00	22.897,50	32.500,00	36.500,00	113.397,50
Função: 10 - Saúde					42.077.018,22
Subfunção: 122 - Administração Geral					172.655,90
Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO					172.655,90
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	32.860,00	34.995,90	52.400,00	52.400,00	172.655,90
Subfunção: 301 - Atenção Básica					41.904.362,32
Programa: 0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO					847.760,00
1.050 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	70.000,00	207.000,00	45.000,00	45.000,00	367.000,00
1.051 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	12.000,00	40.000,00	39.130,00	39.130,00	130.260,00
1.052 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	12.000,00	40.000,00	61.100,00	61.200,00	174.300,00
1.053 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	32.000,00	32.000,00	32.100,00	80.100,00	176.200,00
Programa: 0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					41.056.602,32
2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS LIVRES	1.653.000,00	2.168.425,00	2.835.000,00	2.411.750,00	9.068.175,00
2.075 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS LIVRES	564.000,00	829.500,00	1.030.000,00	948.000,00	3.371.500,00
2.076 - ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	350.000,00	380.000,00	395.000,00	395.000,00	1.520.000,00
2.077 - ATIVIDADES DO CISCOPAR - CONTRATO DE RATEIO FATURA ADM - RECURSOS LIVRES	209.305,73	291.924,68	268.304,45	188.606,17	958.141,03
2.078 - CONSAMU - ATENDIMENTO UPA TOLEDO	426.053,27	535.375,26	763.078,94	795.568,55	2.520.076,02
2.079 - CONSAMU - VERBA MUNICIPAL	118.029,60	168.213,60	216.552,97	186.013,44	688.809,61
2.080 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS EC29	242.000,00	280.500,00	310.000,00	1.032.000,00	1.864.500,00
2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS EC29	3.280.000,00	4.425.634,82	4.490.000,00	4.712.310,07	16.907.944,89
2.082 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBL. DE SAÚDE - UNIÃO/ESTADO	667.000,00	578.827,07	369.935,80	535.700,00	2.151.462,87
2.083 - CONSAMU - REPASSE FEDERAL	75.839,66	74.328,58	93.878,67	93.878,67	337.925,58
2.084 - CONSAMU - REPASSE ESTADUAL	69.480,37	68.113,14	71.912,27	113.403,84	322.909,62
2.085 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - UNIÃO	23.282,44	44.652,31	22.135,16	22.135,16	112.205,07
2.086 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO	11.641,22	8.933,87	15.256,02	15.256,02	51.087,13



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025

Página: 4 / 6
Data: 01/10/2024

RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Ação	2022	2023	2024	2025	Total
2.087 - ENFRENTAMENTO AO COVID	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	31.000,00
2.088 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	7.200,00	10.301,50	12.916,00	11.348,00	41.765,50
2.104 - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	170.000,00	170.100,00	340.100,00
2.105 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	226.100,00	226.100,00	452.200,00
2.106 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00	316.800,00
Função: 12 - Educação					40.122.138,48
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental					40.075.138,48
Programa: 0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO					674.910,00
1.043 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	147.000,00	87.000,00	110.630,00	217.480,00	562.110,00
1.044 - INVESTIMENTOS - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	20.000,00	7.100,00	7.100,00	54.200,00
1.045 - INVESTIMENTOS - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.046 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.047 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	4.000,00	4.000,00	4.600,00	19.000,00	31.600,00
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					39.400.228,48
2.061 - ATIVIDADES GERAIS DE MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.165.500,00	3.007.743,58	2.841.700,00	3.011.710,00	11.026.653,58
2.062 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	320.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	1.220.000,00
2.063 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	723.120,00	665.000,00	972.400,00	972.400,00	3.332.920,00
2.064 - FUNDEB-QUOTA PARTE 30% - MANUT. E DESENVOLV. DO ENSINO	36.500,00	129.000,00	124.100,00	704.100,00	993.700,00
2.065 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.525.000,00	4.900.532,50	5.238.400,00	6.042.000,00	19.705.932,50
2.066 - FUNDEB-QUOTA PARTE 30% - TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00	14.160,50	0,00	176.000,00	210.160,50
2.067 - PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	95.400,00	81.096,00	131.900,00	118.862,00	427.258,00
2.068 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	58.700,00	48.889,70	79.500,00	42.100,00	229.189,70
2.069 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.560,00	1.440,00	1.580,00	1.580,00	6.160,00
2.070 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	29.000,00
2.071 - EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VINCULADAS A EDUCAÇÃO	5.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	29.000,00
2.072 - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	138.000,00	164.915,90	165.915,90	165.915,90	634.747,70
2.073 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	241.000,00	292.506,50	376.000,00	376.000,00	1.285.506,50
2.107 - Execução da Complementação do VAAT /FUNDEB - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.109 - Execução da Complementação do VAAR /FUNDEB	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil					47.000,00
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					47.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025

Página: 5 / 6
Data: 01/10/2024

RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Ação	2022	2023	2024	2025	Total
2.108 - Execução da Complementação do VAAT /FUNDEB - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
Função: 13 - Cultura					2.194.662,51
Subfunção: 392 - Difusão Cultural					2.194.662,51
Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO					1.801.662,51
2.019 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	243.740,00	453.375,60	519.200,00	585.346,91	1.801.662,51
Programa: 0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO					393.000,00
1.048 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	60.000,00	55.000,00	75.000,00	203.000,00	393.000,00
Função: 15 - Urbanismo					16.605.251,80
Subfunção: 122 - Administração Geral					14.647.451,80
Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO					13.651.451,80
2.028 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	191.120,00	242.100,00	265.800,00	282.900,00	981.920,00
2.029 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	139.060,00	198.265,00	170.300,00	399.800,00	907.425,00
2.030 - ATIVIDADES DO SETOR DE MÁQUINAS	167.060,00	191.258,90	252.000,00	276.200,00	886.518,90
2.031 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.175.560,00	2.727.839,00	2.114.000,00	2.332.400,00	8.349.799,00
2.032 - ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	445.560,00	541.460,00	397.700,00	394.800,00	1.779.520,00
2.033 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	150.060,00	165.908,90	188.600,00	241.700,00	746.268,90
Programa: 0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO					996.000,00
1.058 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	316.000,00	250.000,00	80.000,00	350.000,00	996.000,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos					1.957.800,00
Programa: 0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO					1.957.800,00
2.100 - Gestão da COSIP - Iluminação Publica	578.000,00	460.000,00	467.400,00	452.400,00	1.957.800,00
Função: 20 - Agricultura					8.186.256,80
Subfunção: 122 - Administração Geral					4.477.256,80
Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO					2.632.256,80
2.034 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL	479.120,00	355.027,60	326.800,00	354.400,00	1.515.347,60
2.035 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	103.620,00	151.610,30	200.300,00	296.800,00	752.330,30
2.036 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA	67.060,00	71.418,90	110.900,00	115.200,00	364.578,90
Programa: 0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO					1.845.000,00
1.059 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	125.000,00	1.570.000,00	75.000,00	75.000,00	1.845.000,00
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental					3.709.000,00
Programa: 0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO					3.709.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025

Página: 6 / 6
Data: 01/10/2024

RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Ação	2022	2023	2024	2025	Total
2.095 - EXECUÇÃO DA PARCERIA COM A ITAIPU - BINACIONAL	1.550.000,00	491.000,00	1.108.000,00	560.000,00	3.709.000,00
Função: 23 - Comércio e Serviços					3.702.830,00
Subfunção: 122 - Administração Geral					2.532.490,00
Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO					1.879.490,00
2.037 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	113.120,00	137.170,00	771.800,00	857.400,00	1.879.490,00
Programa: 0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO					653.000,00
1.060 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	125.000,00	110.000,00	260.000,00	158.000,00	653.000,00
Subfunção: 691 - Promoção Comercial					1.170.340,00
Programa: 0011 - APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO					1.170.340,00
2.093 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	236.000,00	251.340,00	341.500,00	341.500,00	1.170.340,00
Função: 27 - Desporto e Lazer					1.963.660,00
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário					1.963.660,00
Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO					1.888.660,00
2.020 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	405.240,00	467.220,00	488.200,00	528.000,00	1.888.660,00
Programa: 0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO					75.000,00
1.049 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	75.000,00
Função: 28 - Encargos Especiais					3.556.000,00
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna					3.556.000,00
Programa: 0003 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS					3.556.000,00
0.041 - GESTÃO DA DÍVIDA, PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES JUDICIAIS	602.000,00	1.158.000,00	774.000,00	1.022.000,00	3.556.000,00
Função: 99 - Reserva de Contingência					895.000,00
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência					895.000,00
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					895.000,00
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	205.000,00	250.000,00	260.000,00	895.000,00
Total Geral:	32.000.000,00	41.000.000,00	42.750.000,00	48.800.000,00	164.550.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 1 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
01.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.443.320,00	1.799.400,00	2.270.000,00	2.360.000,00	7.872.720,00
01.001	CAMARA MUNICIPAL		1.443.320,00	1.799.400,00	2.270.000,00	2.360.000,00	7.872.720,00
	Ação: 1.096 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS MOVEIS E EQUIP.	01.031.0001	40.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	290.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		40.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
	Ação: 2.097 - MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001	217.000,00	320.000,00	680.000,00	695.000,00	1.912.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00	270.000,00
	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		40.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00	270.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		35.000,00	50.000,00	100.000,00	90.000,00	275.000,00
	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		35.000,00	50.000,00	100.000,00	90.000,00	275.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		82.000,00	100.000,00	300.000,00	280.000,00	762.000,00
	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		82.000,00	100.000,00	300.000,00	280.000,00	762.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		60.000,00	120.000,00	160.000,00	180.000,00	520.000,00
	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		60.000,00	120.000,00	160.000,00	180.000,00	520.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	85.000,00
	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	85.000,00
	Ação: 2.098 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E VEREADORES E	01.031.0001	36.800,00	50.000,00	100.000,00	115.000,00	301.800,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		21.000,00	30.000,00	50.000,00	55.000,00	156.000,00
	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		21.000,00	30.000,00	50.000,00	55.000,00	156.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	23.600,00
	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		1.600,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	23.600,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.500,00	8.000,00	10.000,00	15.000,00	38.500,00
	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		5.500,00	8.000,00	10.000,00	15.000,00	38.500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 2 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.200,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00	63.200,00
	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		3.200,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00	63.200,00
Ação: 2.099 - PESSOAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEGISLATIVO.		01.031.0001	1.149.520,00	1.379.400,00	1.370.000,00	1.430.000,00	5.328.920,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		920.000,00	1.090.000,00	1.100.000,00	1.140.000,00	4.250.000,00
	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		920.000,00	1.090.000,00	1.100.000,00	1.140.000,00	4.250.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		205.000,00	250.000,00	240.000,00	260.000,00	955.000,00
	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		205.000,00	250.000,00	240.000,00	260.000,00	955.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	26.000,00
	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	26.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.520,00	26.400,00	0,00	0,00	37.920,00
	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		11.520,00	26.400,00	0,00	0,00	37.920,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Ação: 2.103 - MANTER VEÍCULO AUTOMOTOR		01.122.0001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
02.000 GOVERNO MUNICIPAL			602.180,00	689.866,59	858.300,00	919.500,00	3.069.846,59
02.001 GABINETE DO PREFEITO			357.250,00	442.389,09	541.400,00	571.800,00	1.912.839,09
Ação: 2.001 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		04.122.0002	357.250,00	442.389,09	541.400,00	571.800,00	1.912.839,09
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		261.000,00	336.000,00	370.000,00	390.000,00	1.357.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		261.000,00	336.000,00	370.000,00	390.000,00	1.357.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		58.000,00	74.000,00	81.400,00	85.800,00	299.200,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		58.000,00	74.000,00	81.400,00	85.800,00	299.200,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		250,00	250,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		250,00	250,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		5.000,00	5.325,00	7.000,00	8.000,00	25.325,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.325,00	7.000,00	8.000,00	25.325,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	10.119,09	11.000,00	12.000,00	45.119,09
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		12.000,00	10.119,09	11.000,00	12.000,00	45.119,09
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	3.195,00	8.000,00	8.000,00	22.195,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	3.195,00	8.000,00	8.000,00	22.195,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		12.000,00	8.500,00	13.000,00	15.000,00	48.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		12.000,00	8.500,00	13.000,00	15.000,00	48.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	27.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		6.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	27.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	22.000,00	24.000,00	46.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	22.000,00	24.000,00	46.000,00
02.002	ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI)		68.250,00	81.977,50	89.900,00	94.200,00	334.327,50
	Ação: 2.002 - ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO	04.122.0002	68.250,00	81.977,50	89.900,00	94.200,00	334.327,50
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00	60.000,00	55.000,00	58.000,00	223.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00	60.000,00	55.000,00	58.000,00	223.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		11.000,00	13.500,00	12.100,00	12.800,00	49.400,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		11.000,00	13.500,00	12.100,00	12.800,00	49.400,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		250,00	250,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		250,00	250,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 4 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		1.500,00	1.597,50	2.400,00	2.400,00	7.897,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	1.597,50	2.400,00	2.400,00	7.897,50
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00	1.597,50	2.000,00	2.000,00	7.097,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	1.597,50	2.000,00	2.000,00	7.097,50
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	11.400,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	11.400,00
02.003	ASSESSORIA (JURÍDICA, CONTÁBIL E GESTÃO ADM)		176.680,00	165.500,00	227.000,00	253.500,00	822.680,00
	Ação: 2.003 - ATIVIDADES DO GABINETE DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0002	176.680,00	165.500,00	227.000,00	253.500,00	822.680,00
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		139.000,00	115.000,00	127.000,00	133.000,00	514.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		139.000,00	115.000,00	127.000,00	133.000,00	514.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		31.000,00	25.500,00	28.000,00	29.500,00	114.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		31.000,00	25.500,00	28.000,00	29.500,00	114.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00	1.500,00	3.000,00	20.000,00	25.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	1.500,00	3.000,00	20.000,00	25.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 5 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		1.680,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	10.180,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.680,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	10.180,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	13.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	13.500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00	54.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00	54.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
03.000	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		4.403.307,71	4.659.338,20	3.978.805,82	5.463.374,97	18.504.826,70
03.001	GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO		3.487.987,71	3.314.470,00	2.257.315,82	3.658.284,97	12.718.058,50
	Ação: 1.042 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	04.122.0004	1.372.487,71	320.000,00	328.315,82	996.100,00	3.016.903,53
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.260.000,00	200.000,00	200.000,00	366.000,00	2.026.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.260.000,00	200.000,00	200.000,00	366.000,00	2.026.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.487,71	70.000,00	128.315,82	330.100,00	590.903,53
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		37.487,71	45.000,00	77.315,82	231.070,00	390.873,53
	00501/00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienações de Ativos		25.000,00	25.000,00	51.000,00	99.030,00	200.030,00
	4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00
	Ação: 1.094 - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 244/2020 - SEDU - REFORMA	04.122.0004	337.500,00	301.000,00	0,00	0,00	638.500,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		337.500,00	301.000,00	0,00	0,00	638.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		100.000,00	134.750,00	0,00	0,00	234.750,00
	00734/01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Execução do Convênio nº 244/2020 - SEDU - Reforma		237.500,00	166.250,00	0,00	0,00	403.750,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	Ação: 2.004 - ATIVIDADES DO GAB. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	04.122.0002	1.603.000,00	2.314.470,00	1.529.000,00	2.057.184,97	7.503.654,97
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		120.000,00	73.000,00	100.000,00	140.000,00	433.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		120.000,00	73.000,00	100.000,00	140.000,00	433.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		32.000,00	16.000,00	22.000,00	59.725,38	129.725,38
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		32.000,00	16.000,00	22.000,00	59.725,38	129.725,38
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		5.000,00	5.325,00	5.000,00	5.000,00	20.325,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.325,00	5.000,00	5.000,00	20.325,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	155.000,00	130.000,00	150.000,00	535.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		100.000,00	155.000,00	130.000,00	150.000,00	535.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		5.000,00	5.325,00	5.000,00	5.000,00	20.325,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.325,00	5.000,00	5.000,00	20.325,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	36.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	36.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00	5.325,00	5.000,00	5.000,00	20.325,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.325,00	5.000,00	5.000,00	20.325,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		8.000,00	8.520,00	10.000,00	10.000,00	36.520,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		8.000,00	8.520,00	10.000,00	10.000,00	36.520,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		300.000,00	410.000,00	510.000,00	837.459,59	2.057.459,59
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		300.000,00	410.000,00	510.000,00	837.459,59	2.057.459,59
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		450.000,00	600.000,00	640.000,00	700.000,00	2.390.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		450.000,00	600.000,00	640.000,00	700.000,00	2.390.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		550.000,00	950.000,00	20.000,00	60.000,00	1.580.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		550.000,00	950.000,00	20.000,00	60.000,00	1.580.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	10.650,00	12.000,00	15.000,00	47.650,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	10.650,00	12.000,00	15.000,00	47.650,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	5.325,00	5.000,00	5.000,00	20.325,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.325,00	5.000,00	5.000,00	20.325,00
	Ação: 2.038 - PART. DO CONSORCIO INTERMUN. DE INOVAÇÃO E DESENVOLV.	04.122.0002	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.72.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Ação: 2.039 - ATIVIDADES DO CIDERSOP - CNPJ 11.269.697/0001-17	04.122.0002	128.000,00	320.000,00	335.000,00	540.000,00	1.323.000,00
	3.1.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		52.525,00	70.500,00	75.000,00	117.240,00	315.265,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		52.525,00	70.500,00	75.000,00	117.240,00	315.265,00
	3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		52.475,00	75.500,00	80.000,00	120.432,00	328.407,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		52.475,00	75.500,00	80.000,00	120.432,00	328.407,00
	3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	460.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	460.000,00
	3.3.72.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10.000,00	20.000,00	25.000,00	150.000,00	205.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	20.000,00	25.000,00	150.000,00	205.000,00
	4.4.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.000,00	4.000,00	5.000,00	2.328,00	14.328,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	4.000,00	5.000,00	2.328,00	14.328,00
	Ação: 2.040 - MANTER AS APOSENTADORIAS E PENSÕES - TESOURE E	04.122.0002	43.000,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	228.000,00
	3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		38.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	208.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		38.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	208.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
03.002	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		719.960,00	1.120.235,10	1.389.100,00	1.449.400,00	4.678.695,10
	Ação: 2.005 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E	04.122.0002	354.820,00	690.206,00	778.700,00	802.300,00	2.626.026,00
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		275.000,00	461.283,50	510.000,00	530.000,00	1.776.283,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		253.440,00	440.000,00	470.016,00	504.448,00	1.667.904,00
	00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia		21.560,00	21.283,50	39.984,00	25.552,00	108.379,50
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		62.000,00	107.000,00	112.200,00	105.000,00	386.200,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		56.500,00	97.000,00	102.200,00	95.000,00	350.700,00
	00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia		5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.500,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		1.120,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	22.120,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.120,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	22.120,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		500,00	532,50	1.500,00	1.500,00	4.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.500,00	1.500,00	4.032,50
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.200,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	26.200,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.200,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	26.200,00
	3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00	5.325,00	5.000,00	5.000,00	20.325,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.325,00	5.000,00	5.000,00	20.325,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	152.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	152.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
Ação: 2.006 - ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGISTRO	04.122.0002		210.320,00	244.500,80	341.100,00	358.600,00	1.154.520,80
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		120.000,00	144.000,00	180.000,00	190.000,00	634.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		120.000,00	144.000,00	180.000,00	190.000,00	634.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		26.000,00	32.000,00	40.000,00	45.000,00	143.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		26.000,00	32.000,00	40.000,00	45.000,00	143.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		3.000,00	3.195,00	5.000,00	5.000,00	16.195,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	3.195,00	5.000,00	5.000,00	16.195,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00	53.250,00	55.000,00	55.000,00	213.250,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00	53.250,00	55.000,00	55.000,00	213.250,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		1.120,00	1.192,80	2.400,00	2.800,00	7.512,80
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.120,00	1.192,80	2.400,00	2.800,00	7.512,80
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.200,00	1.278,00	1.500,00	1.800,00	5.778,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.200,00	1.278,00	1.500,00	1.800,00	5.778,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.065,00	1.500,00	1.500,00	5.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.500,00	1.500,00	5.065,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.130,00	2.500,00	2.500,00	9.130,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	2.130,00	2.500,00	2.500,00	9.130,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	16.200,00	18.000,00	34.200,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	16.200,00	18.000,00	34.200,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	5.325,00	5.000,00	5.000,00	20.325,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.325,00	5.000,00	5.000,00	20.325,00
	Ação: 2.007 - ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO, PROJ. ESPECIAIS E	04.122.0002	154.820,00	185.528,30	269.300,00	288.500,00	898.148,30
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		120.000,00	143.700,00	160.000,00	168.000,00	591.700,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		120.000,00	143.700,00	160.000,00	168.000,00	591.700,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		26.000,00	32.000,00	35.200,00	40.000,00	133.200,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		26.000,00	32.000,00	35.200,00	40.000,00	133.200,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		3.000,00	3.195,00	3.000,00	3.000,00	12.195,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	3.195,00	3.000,00	3.000,00	12.195,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		1.120,00	1.192,80	2.400,00	3.000,00	7.712,80
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.120,00	1.192,80	2.400,00	3.000,00	7.712,80
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 11 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.200,00	1.278,00	1.500,00	1.500,00	5.478,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.200,00	1.278,00	1.500,00	1.500,00	5.478,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	6.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	6.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.130,00	3.000,00	3.000,00	10.130,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	2.130,00	3.000,00	3.000,00	10.130,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	16.200,00	22.000,00	38.200,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	16.200,00	22.000,00	38.200,00
03.003	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO		84.620,00	93.585,30	135.600,00	141.700,00	455.505,30
	Ação: 2.008 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO	04.122.0002	84.620,00	93.585,30	135.600,00	141.700,00	455.505,30
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		65.000,00	71.600,00	80.000,00	84.000,00	300.600,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		65.000,00	71.600,00	80.000,00	84.000,00	300.600,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		14.000,00	16.000,00	17.600,00	18.500,00	66.100,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		14.000,00	16.000,00	17.600,00	18.500,00	66.100,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		1.120,00	1.192,80	1.200,00	1.200,00	4.712,80
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.120,00	1.192,80	1.200,00	1.200,00	4.712,80
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 12 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.500,00	1.597,50	2.000,00	2.000,00	7.097,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	1.597,50	2.000,00	2.000,00	7.097,50
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	10.800,00	12.000,00	22.800,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.800,00	12.000,00	22.800,00
03.004	DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS		66.120,00	66.485,30	97.390,00	101.090,00	331.085,30
	Ação: 2.009 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS	04.122.0002	66.120,00	66.485,30	97.390,00	101.090,00	331.085,30
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00	50.000,00	53.500,00	56.000,00	209.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00	50.000,00	53.500,00	56.000,00	209.500,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.500,00	10.500,00	11.800,00	12.400,00	45.200,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		10.500,00	10.500,00	11.800,00	12.400,00	45.200,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		1.120,00	1.192,80	1.190,00	1.190,00	4.692,80
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.120,00	1.192,80	1.190,00	1.190,00	4.692,80
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 13 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.500,00	1.597,50	1.500,00	1.500,00	6.097,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	1.597,50	1.500,00	1.500,00	6.097,50
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	11.400,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	11.400,00
03.005	POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E TRÂNSITO		44.620,00	64.562,50	99.400,00	112.900,00	321.482,50
	Ação: 2.010 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA	04.122.0002	44.620,00	64.562,50	99.400,00	112.900,00	321.482,50
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		32.000,00	46.900,00	52.500,00	60.000,00	191.400,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		32.000,00	46.900,00	52.500,00	60.000,00	191.400,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		7.000,00	10.500,00	11.600,00	17.000,00	46.100,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		7.000,00	10.500,00	11.600,00	17.000,00	46.100,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		1.120,00	1.500,00	2.400,00	2.400,00	7.420,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.120,00	1.500,00	2.400,00	2.400,00	7.420,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	6.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	6.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.500,00	1.597,50	2.000,00	2.000,00	7.097,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	1.597,50	2.000,00	2.000,00	7.097,50



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	11.400,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	11.400,00
04.000	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		1.623.940,00	2.570.362,80	2.395.300,00	2.707.300,00	9.296.902,80
04.001	GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		801.120,00	1.445.292,50	1.133.600,00	1.395.300,00	4.775.312,50
	Ação: 0.041 - GESTÃO DA DÍVIDA, PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES	28.843.0003	602.000,00	1.158.000,00	774.000,00	1.022.000,00	3.556.000,00
	3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		180.000,00	240.000,00	160.000,00	160.000,00	740.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		180.000,00	240.000,00	160.000,00	160.000,00	740.000,00
	3.2.90.22.00.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	3.2.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	220.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	220.000,00
	4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		250.000,00	486.000,00	392.000,00	450.000,00	1.578.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		250.000,00	486.000,00	392.000,00	450.000,00	1.578.000,00
	4.6.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		120.000,00	380.000,00	160.000,00	350.000,00	1.010.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		120.000,00	380.000,00	160.000,00	350.000,00	1.010.000,00
	Ação: 2.011 - ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.123.0002	199.120,00	287.292,50	359.600,00	373.300,00	1.219.312,50
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		155.000,00	160.000,00	210.000,00	220.000,00	745.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		155.000,00	160.000,00	210.000,00	220.000,00	745.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		36.000,00	35.000,00	46.500,00	48.400,00	165.900,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		36.000,00	35.000,00	46.500,00	48.400,00	165.900,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	11.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	11.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 15 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		1.120,00	1.500,00	2.400,00	2.400,00	7.420,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.120,00	1.500,00	2.400,00	2.400,00	7.420,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00	1.597,50	3.000,00	3.000,00	9.097,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	1.597,50	3.000,00	3.000,00	9.097,50
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	11.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	11.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.130,00	3.500,00	3.500,00	11.130,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	2.130,00	3.500,00	3.500,00	11.130,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	16.200,00	18.000,00	34.200,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	16.200,00	18.000,00	34.200,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
04.002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		306.360,00	488.942,50	476.400,00	497.200,00	1.768.902,50
	Ação: 2.012 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.	04.123.0002	296.860,00	478.825,00	464.200,00	485.000,00	1.724.885,00
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	65.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	65.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		218.000,00	315.000,00	280.000,00	295.000,00	1.108.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		218.000,00	315.000,00	280.000,00	295.000,00	1.108.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		50.000,00	70.000,00	62.000,00	66.000,00	248.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00	70.000,00	62.000,00	66.000,00	248.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	38.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	38.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 16 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	120.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	120.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		3.360,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.360,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.360,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.360,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	19.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	19.500,00
	3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00	5.325,00	5.000,00	5.000,00	20.325,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.325,00	5.000,00	5.000,00	20.325,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	22.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	22.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	27.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	27.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	16.200,00	18.000,00	34.200,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	16.200,00	18.000,00	34.200,00
	Ação: 2.013 - ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS	04.123.0002	9.500,00	10.117,50	12.200,00	12.200,00	44.017,50
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00	5.325,00	5.000,00	5.000,00	20.325,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.325,00	5.000,00	5.000,00	20.325,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500,00	1.597,50	1.000,00	1.000,00	5.097,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	1.597,50	1.000,00	1.000,00	5.097,50
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		500,00	532,50	1.200,00	1.200,00	3.432,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.200,00	1.200,00	3.432,50
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
04.003	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO		417.220,00	499.282,80	533.400,00	552.100,00	2.002.002,80
	Ação: 2.014 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E	04.123.0002	417.220,00	499.282,80	533.400,00	552.100,00	2.002.002,80
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		55.000,00	69.000,00	85.000,00	89.000,00	298.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		55.000,00	69.000,00	85.000,00	89.000,00	298.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		12.000,00	16.500,00	18.700,00	19.600,00	66.800,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		12.000,00	16.500,00	18.700,00	19.600,00	66.800,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		2.000,00	2.130,00	2.000,00	2.000,00	8.130,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	2.130,00	2.000,00	2.000,00	8.130,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		1.120,00	1.192,80	2.400,00	2.400,00	7.112,80
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.120,00	1.192,80	2.400,00	2.400,00	7.112,80
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			1.500,00	1.597,50	1.500,00	1.500,00	6.097,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	1.597,50	1.500,00	1.500,00	6.097,50
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	11.400,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	11.400,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			333.100,00	360.550,00	381.200,00	395.900,00	1.470.750,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		330.000,00	351.450,00	370.000,00	388.000,00	1.439.450,00
	00504/00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e		2.600,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	20.600,00
	00512/00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)		500,00	600,00	700,00	800,00	2.600,00
	01015/01015.14.99.00.00.1.799.0000 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019		0,00	3.500,00	4.500,00	100,00	8.100,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.650,00	14.200,00	12.700,00	47.550,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	10.650,00	10.000,00	10.000,00	40.650,00
	00201/01018.12.99.00.00.1.749.3110 - Emenda Parlamentar Individual nº 202420380018 -		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	00704/01016.12.99.00.00.1.706.3110 - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202030950014		0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.100,00
	00711/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Incentivo Família Paranaense - FP VI		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	00715/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - FIA Atenção a Criança e Adolescente		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	00716/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - FIA CMDCA		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	00718/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Incentivo Serv. de Conv. e Fortalesc. de Vínculos -		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	00732/01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Contrato de Repasse nº 899765/2020 - CEF		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	00735/01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfalto		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	00737/01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	00743/01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Convenio ITAIPU nº 4500011143 - Assentamento		0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.100,00
	00791/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vínculos - SCFV		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	00793/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Programa Crescer em Família		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	00801/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	00806/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - FIA Conselho Tutelar		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	00808/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - INC 1 INFANCIA RES 461		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 19 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00811/01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVENIO Nº 830/2022 - SEDU		0,00	0,00	200,00	200,00	400,00
	00813/01018.12.99.00.00.1.749.3110 - Estruturação da Rede de Serv. SUAS - Emend. Parl.		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	00818/01016.12.99.00.00.1.706.3110 - Emenda Parlamentar 202228490003-Zeca Dirceu		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	00819/01053.09.99.06.18.1.715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	00820/01054.09.99.06.18.1.716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	00880/00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover.		0,00	0,00	200,00	200,00	400,00
	00955/01072.03.99.01.02.1.700.0000 - Instrumento de Repasse nº 4125753-2023 -		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	01019/01019.09.02.06.20.1.602.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	01021/01021.09.06.05.19.1.661.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social -		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	01022/01022.09.06.06.19.1.660.0000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	01023/01023.99.02.05.18.1.659.0000 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	01024/01024.09.99.06.18.1.707.0000 - Aux. Finan. p/ ações de Saúde e Assit. Soc. p/ enfrent.		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
04.004	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS		99.240,00	136.845,00	251.900,00	262.700,00	750.685,00
	Ação: 2.015 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS	04.122.0002	89.740,00	126.727,50	234.300,00	245.100,00	695.867,50
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		65.000,00	92.000,00	145.000,00	152.000,00	454.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		65.000,00	92.000,00	145.000,00	152.000,00	454.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.000,00	20.500,00	32.000,00	34.000,00	101.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		15.000,00	20.500,00	32.000,00	34.000,00	101.500,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.065,00	1.500,00	1.500,00	5.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.500,00	1.500,00	5.065,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		2.240,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	12.940,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.240,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	12.940,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 20 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
3.3.90.33.00.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	12.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	12.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	11.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	11.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.130,00	3.500,00	3.500,00	11.130,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	2.130,00	3.500,00	3.500,00	11.130,00
3.3.90.46.00.00.00.00	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	16.200,00	18.000,00	34.200,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	16.200,00	18.000,00	34.200,00
Ação: 2.016 - ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS.		04.122.0002	9.500,00	10.117,50	17.600,00	17.600,00	54.817,50
3.1.90.11.00.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00	5.325,00	10.000,00	10.000,00	30.325,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.325,00	10.000,00	10.000,00	30.325,00
3.1.90.13.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500,00	1.597,50	1.600,00	1.600,00	6.297,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	1.597,50	1.600,00	1.600,00	6.297,50
3.1.90.16.00.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS-CIVIL		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
3.3.90.33.00.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
3.3.90.36.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 21 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
05.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		8.345.000,00	10.866.528,08	11.638.325,90	14.064.694,81	44.914.548,79
05.001	GAB. DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES		87.120,00	166.000,00	170.100,00	180.100,00	603.320,00
	Ação: 2.017 - ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	04.122.0002	87.120,00	60.000,00	80.100,00	80.100,00	307.320,00
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	42.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	42.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		1.120,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	11.820,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.120,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	11.820,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	32.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		4.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	32.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00
	3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	00129/01006.03.01.01.02.1.570.0000 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	Ação: 2.101 - Programa de Incentivo a Formação e Qualificação Profissional para	04.122.0005	0,00	106.000,00	90.000,00	100.000,00	296.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	106.000,00	90.000,00	100.000,00	296.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	106.000,00	90.000,00	100.000,00	296.000,00
05.002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			8.120,00	8.647,80	7.000,00	7.000,00	30.767,80
	Ação: 2.018 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	04.122.0002	8.120,00	8.647,80	7.000,00	7.000,00	30.767,80
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.000,00	2.130,00	5.000,00	5.000,00	14.130,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	2.130,00	5.000,00	5.000,00	14.130,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		1.120,00	1.192,80	0,00	0,00	2.312,80
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.120,00	1.192,80	0,00	0,00	2.312,80
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.065,00	0,00	0,00	2.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	0,00	0,00	2.065,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.065,00	0,00	0,00	2.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	0,00	0,00	2.065,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.065,00	0,00	0,00	2.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	0,00	0,00	2.065,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.065,00	0,00	0,00	2.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	0,00	0,00	2.065,00
05.003 DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP			2.312.500,00	3.094.743,58	2.952.330,00	3.229.190,00	11.588.763,58
	Ação: 1.043 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	12.361.0004	147.000,00	87.000,00	110.630,00	217.480,00	562.110,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 23 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		62.000,00	32.000,00	60.630,00	144.480,00	299.110,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	90.000,00
	00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		20.000,00	5.000,00	15.630,00	80.480,00	121.110,00
	00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		20.000,00	5.000,00	15.000,00	34.000,00	74.000,00
	00105/00105.04.01.00.00.1.755.0000 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -		2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	50.000,00	50.000,00	73.000,00	253.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
	00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
	00105/00105.04.01.00.00.1.755.0000 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -		20.000,00	20.000,00	20.000,00	43.000,00	103.000,00
	4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Ação: 2.061 - ATIVIDADES GERAIS DE MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA	12.361.0005	2.165.500,00	3.007.743,58	2.841.700,00	3.011.710,00	11.026.653,58
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00	180.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	90.000,00
	00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		0,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	90.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.150.000,00	1.012.700,00	1.230.000,00	1.030.000,00	4.422.700,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		99.000,00	363.000,00	150.000,00	150.000,00	762.000,00
	00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		451.000,00	249.700,00	700.000,00	700.000,00	2.100.700,00
	00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		600.000,00	400.000,00	380.000,00	180.000,00	1.560.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		260.000,00	1.170.000,00	390.000,00	390.000,00	2.210.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		15.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	255.000,00
	00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		60.000,00	970.000,00	230.000,00	230.000,00	1.490.000,00
	00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		185.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	465.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	42.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
	00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 24 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			25.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
	00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			5.000,00	5.325,00	7.000,00	7.000,00	24.325,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.325,00	7.000,00	7.000,00	24.325,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			170.000,00	175.000,58	190.000,00	483.810,00	1.018.810,58
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00	150.000,00	100.000,00	30.000,00	330.000,00
	00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		100.000,00	5.000,00	10.000,00	249.310,00	364.310,00
	00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		20.000,00	20.000,58	80.000,00	204.500,00	324.500,58
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			1.000,00	1.065,00	2.000,00	2.000,00	6.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	2.000,00	2.000,00	6.065,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			270.000,00	265.000,00	369.900,00	369.900,00	1.274.800,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		80.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00
	00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		60.000,00	5.000,00	66.000,00	66.000,00	197.000,00
	00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		130.000,00	200.000,00	283.900,00	283.900,00	897.800,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	85.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		13.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	52.000,00
	00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		1.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	21.000,00
	00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			5.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	27.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	27.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			250.000,00	230.653,00	370.000,00	370.000,00	1.220.653,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		156.500,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	856.500,00
	00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		10.000,00	5.000,00	70.000,00	70.000,00	155.000,00
	00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		83.500,00	25.653,00	50.000,00	50.000,00	209.153,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	145.800,00	162.000,00	307.800,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	145.800,00	162.000,00	307.800,00
	3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	20.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
	00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00
	00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
05.004	DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - MERENDA ESCOLAR		320.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	1.220.000,00
	Ação: 2.062 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO	12.361.0005	320.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	1.220.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		320.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	1.220.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		320.000,00	250.000,00	300.000,00	244.000,00	1.114.000,00
	00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
05.005	DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - TRANSPORTE ESCOL		743.120,00	685.000,00	979.500,00	979.500,00	3.387.120,00
	Ação: 1.044 - INVESTIMENTOS - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	12.361.0004	20.000,00	20.000,00	7.100,00	7.100,00	54.200,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00	7.100,00	7.100,00	54.200,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	00105/00105.04.01.00.00.1.755.0000 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -		5.000,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	14.200,00
	Ação: 2.063 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - IMPOSTOS E	12.361.0005	723.120,00	665.000,00	972.400,00	972.400,00	3.332.920,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		1.120,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	7.920,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.120,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	7.920,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	225.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		55.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	143.000,00
	00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		10.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	57.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 26 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		585.000,00	585.000,00	892.000,00	892.000,00	2.954.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		312.000,00	205.000,00	494.000,00	494.000,00	1.505.000,00
	00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		89.000,00	180.000,00	368.000,00	368.000,00	1.005.000,00
	00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		184.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	444.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	135.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
	00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
05.006	DEPTO DE EDUC. - FUNDEB (-) MAGISTÉRIO E TRANSPORT		46.500,00	133.000,00	124.100,00	1.021.100,00	1.324.700,00
	Ação: 1.046 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	12.361.0004	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%		5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70%		5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Ação: 2.064 - FUNDEB-QUOTA PARTE 30% - MANUT. E DESENVOLV. DO	12.361.0005	36.500,00	129.000,00	124.100,00	704.100,00	993.700,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00	2.000,00	1.100,00	31.100,00	44.200,00
	00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%		10.000,00	2.000,00	1.100,00	31.100,00	44.200,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
	00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%		5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00
	00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%		1.500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
	00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%		2.000,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00	120.000,00	120.000,00	170.000,00	415.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%		5.000,00	120.000,00	120.000,00	170.000,00	415.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	2.000,00	1.000,00	93.600,00	101.600,00
	00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%		5.000,00	2.000,00	1.000,00	93.600,00	101.600,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8.000,00	2.000,00	1.000,00	30.000,00	41.000,00
	00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%		8.000,00	2.000,00	1.000,00	30.000,00	41.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	328.400,00	328.400,00
	00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	328.400,00	328.400,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Ação: 2.107 - Execução da Complementação do VAAT /FUNDEB - Ensino	12.361.0005	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	01038/01038.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	01038/01038.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	01038/01038.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	01038/01038.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Ação: 2.108 - Execução da Complementação do VAAT /FUNDEB - Educação	12.365.0005	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	01038/01038.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	01038/01038.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	01038/01038.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 28 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	01038/01038.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da		0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Ação: 2.109 - Execução da Complementação do VAAR /FUNDEB	12.361.0005	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	01040/01040.02.01.00.00.1.543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	01040/01040.02.01.00.00.1.543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	01040/01040.02.01.00.00.1.543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	01040/01040.02.01.00.00.1.543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.007 DEPTO DE EDUC. - FUNDEB - MAGISTÉRIO			3.525.000,00	4.900.532,50	5.238.400,00	6.042.000,00	19.705.932,50
	Ação: 2.065 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0005	3.525.000,00	4.900.532,50	5.238.400,00	6.042.000,00	19.705.932,50
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		215.000,00	670.000,00	605.000,00	691.000,00	2.181.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70%		215.000,00	670.000,00	605.000,00	681.000,00	2.171.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.635.000,00	4.087.932,50	3.616.000,00	4.200.000,00	14.538.932,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70%		2.635.000,00	4.087.932,50	3.446.000,00	4.150.000,00	14.318.932,50
	01038/01038.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da		0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		635.000,00	100.000,00	650.000,00	740.000,00	2.125.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70%		635.000,00	100.000,00	615.000,00	730.000,00	2.080.000,00
	01038/01038.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da		0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		5.000,00	5.325,00	5.000,00	10.000,00	25.325,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70%		5.000,00	5.325,00	5.000,00	9.000,00	24.325,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.000,00	37.275,00	60.000,00	65.000,00	197.275,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70%		35.000,00	37.275,00	60.000,00	60.000,00	192.275,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	302.400,00	336.000,00	638.400,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	302.400,00	336.000,00	638.400,00
05.008	DEPTO DE EDUC. - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00	17.160,50	0,00	176.000,00	223.160,50
	Ação: 1.045 - INVESTIMENTOS - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	12.361.0004	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%		10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Ação: 2.066 - FUNDEB-QUOTA PARTE 30% - TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0005	20.000,00	14.160,50	0,00	176.000,00	210.160,50
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	8.160,50	0,00	6.000,00	19.160,50
	00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%		5.000,00	8.160,50	0,00	6.000,00	19.160,50
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	5.000,00	0,00	165.000,00	180.000,00
	00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%		10.000,00	5.000,00	0,00	165.000,00	180.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	11.000,00
	00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%		5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	11.000,00
05.009	DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PNAE		95.400,00	81.096,00	131.900,00	118.862,00	427.258,00
	Ação: 2.067 - PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361.0005	95.400,00	81.096,00	131.900,00	118.862,00	427.258,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		95.400,00	81.096,00	131.900,00	118.862,00	427.258,00
	00142/01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar -		95.400,00	81.096,00	131.900,00	118.862,00	427.258,00
05.010	DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PNATE		58.700,00	48.889,70	79.500,00	42.100,00	229.189,70
	Ação: 2.068 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0005	58.700,00	48.889,70	79.500,00	42.100,00	229.189,70
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	3.889,70	1.500,00	1.500,00	7.889,70
	00143/01043.09.01.06.00.1.553.0000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escoar -		1.000,00	3.889,70	1.500,00	1.500,00	7.889,70
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		57.700,00	45.000,00	78.000,00	40.600,00	221.300,00
	00143/01043.09.01.06.00.1.553.0000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escoar -		57.700,00	45.000,00	78.000,00	40.600,00	221.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
05.011	DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PDDE		1.560,00	1.440,00	1.580,00	1.580,00	6.160,00
	Ação: 2.069 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0005	1.560,00	1.440,00	1.580,00	1.580,00	6.160,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		780,00	720,00	790,00	790,00	3.080,00
	00141/01041.09.01.06.00.1.551.0000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE		780,00	720,00	790,00	790,00	3.080,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		780,00	720,00	790,00	790,00	3.080,00
	00141/01041.09.01.06.00.1.551.0000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE		780,00	720,00	790,00	790,00	3.080,00
05.012	DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS		5.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	29.000,00
	Ação: 2.070 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.361.0005	5.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	29.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.013	DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - TRANSFERÊNC		5.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	29.000,00
	Ação: 2.071 - EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VINCULADAS A	12.361.0005	5.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	29.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 31 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
05.014	DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - OUTROS RECU		138.000,00	164.915,90	165.915,90	165.915,90	634.747,70
	Ação: 2.072 - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	12.361.0005	138.000,00	164.915,90	165.915,90	165.915,90	634.747,70
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	4.915,90	5.915,90	5.915,90	21.747,70
	00128/01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE		5.000,00	4.915,90	5.915,90	5.915,90	21.747,70
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		133.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	613.000,00
	00128/01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE		133.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	613.000,00
05.015	DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - QSE		245.000,00	296.506,50	380.600,00	395.000,00	1.317.106,50
	Ação: 1.047 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	12.361.0004	4.000,00	4.000,00	4.600,00	19.000,00	31.600,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	9.200,00
	00107/00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação		2.000,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	9.200,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.400,00	22.400,00
	00107/00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação		2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.400,00	22.400,00
	Ação: 2.073 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0005	241.000,00	292.506,50	376.000,00	376.000,00	1.285.506,50
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
	00107/00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação		5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		233.000,00	282.506,50	372.000,00	372.000,00	1.259.506,50
	00107/00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação		233.000,00	282.506,50	372.000,00	372.000,00	1.259.506,50
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
	00107/00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação		3.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
05.016	DEPARTAMENTO DE CULTURA		303.740,00	508.375,60	594.200,00	788.346,91	2.194.662,51
	Ação: 1.048 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	13.392.0004	60.000,00	55.000,00	75.000,00	203.000,00	393.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00	70.000,00	198.000,00	368.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00	50.000,00	70.000,00	198.000,00	368.000,00
	Ação: 2.019 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0002	243.740,00	453.375,60	519.200,00	585.346,91	1.801.662,51



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		28.000,00	64.200,00	72.000,00	75.500,00	239.700,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		28.000,00	64.200,00	72.000,00	75.500,00	239.700,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		6.000,00	14.100,00	16.000,00	16.600,00	52.700,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		6.000,00	14.100,00	16.000,00	16.600,00	52.700,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		2.240,00	2.385,60	2.400,00	2.400,00	9.425,60
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.240,00	2.385,60	2.400,00	2.400,00	9.425,60
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	26.625,00	70.000,00	70.000,00	191.625,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		25.000,00	26.625,00	70.000,00	70.000,00	191.625,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		1.500,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	14.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	14.500,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	6.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	6.500,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	23.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		4.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	23.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	14.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	14.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		172.000,00	300.000,00	300.000,00	360.846,91	1.132.846,91
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		172.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.072.000,00
	01063/01063.09.99.06.18.1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de		0,00	0,00	0,00	60.846,91	60.846,91
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	10.800,00	12.000,00	22.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.800,00	12.000,00	22.800,00
05.017 DEPARTAMENTO DE ESPORTES			420.240,00	482.220,00	503.200,00	558.000,00	1.963.660,00
Ação: 1.049 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E		27.812.0004	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	75.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	55.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	55.000,00
Ação: 2.020 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		27.812.0002	405.240,00	467.220,00	488.200,00	528.000,00	1.888.660,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			90.000,00	96.000,00	106.000,00	111.000,00	403.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			90.000,00	96.000,00	106.000,00	111.000,00	403.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			20.000,00	21.000,00	23.500,00	24.500,00	89.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00	21.000,00	23.500,00	24.500,00	89.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			2.000,00	2.130,00	3.000,00	3.000,00	10.130,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00	2.130,00	3.000,00	3.000,00	10.130,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			2.240,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	12.740,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.240,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	12.740,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			70.000,00	74.550,00	60.000,00	60.000,00	264.550,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			70.000,00	74.550,00	60.000,00	60.000,00	264.550,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			25.000,00	26.625,00	25.000,00	25.000,00	101.625,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00	26.625,00	25.000,00	25.000,00	101.625,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 34 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00	26.625,00	20.000,00	40.000,00	111.625,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		25.000,00	26.625,00	20.000,00	40.000,00	111.625,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		165.000,00	175.725,00	180.000,00	190.000,00	710.725,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		165.000,00	175.725,00	180.000,00	190.000,00	710.725,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	16.200,00	20.000,00	36.200,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	16.200,00	20.000,00	36.200,00
06.000	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		7.885.692,29	10.219.725,73	11.678.200,28	12.293.399,92	42.077.018,22
06.001	IMPOST. E TRANSFER. - SECRETARIA DE SAÚDE		32.860,00	34.995,90	52.400,00	52.400,00	172.655,90
	Ação: 2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA	10.122.0002	32.860,00	34.995,90	52.400,00	52.400,00	172.655,90
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.650,00	10.000,00	10.000,00	40.650,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	10.650,00	10.000,00	10.000,00	40.650,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.000,00	2.130,00	2.000,00	2.000,00	8.130,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	2.130,00	2.000,00	2.000,00	8.130,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	5.325,00	5.000,00	5.000,00	20.325,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.325,00	5.000,00	5.000,00	20.325,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		3.360,00	3.578,40	2.400,00	2.400,00	11.738,40
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.360,00	3.578,40	2.400,00	2.400,00	11.738,40
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.325,00	5.000,00	5.000,00	20.325,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.325,00	5.000,00	5.000,00	20.325,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00	1.597,50	1.500,00	1.500,00	6.097,50



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 35 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	1.597,50	1.500,00	1.500,00	6.097,50
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.130,00	2.000,00	2.000,00	8.130,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	2.130,00	2.000,00	2.000,00	8.130,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.195,00	3.500,00	3.500,00	13.195,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	3.195,00	3.500,00	3.500,00	13.195,00
06.005	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		3.390.388,60	4.580.438,54	5.552.936,36	4.969.938,16	18.493.701,66
	Ação: 1.050 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	10.301.0004	70.000,00	207.000,00	45.000,00	45.000,00	367.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	112.000,00	30.000,00	30.000,00	192.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00	112.000,00	30.000,00	30.000,00	192.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	140.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	140.000,00
	4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Ação: 2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE	10.301.0006	1.653.000,00	2.168.425,00	2.835.000,00	2.411.750,00	9.068.175,00
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	480.000,00	140.000,00	140.000,00	860.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		100.000,00	480.000,00	140.000,00	140.000,00	860.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		550.000,00	440.000,00	1.281.000,00	932.750,00	3.203.750,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		550.000,00	440.000,00	1.281.000,00	932.750,00	3.203.750,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		140.000,00	365.200,00	190.000,00	200.000,00	895.200,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		140.000,00	365.200,00	190.000,00	200.000,00	895.200,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	70.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	70.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	250.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	250.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	95.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	95.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00	372.000,00	250.000,00	280.000,00	1.132.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		230.000,00	372.000,00	250.000,00	280.000,00	1.132.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		166.000,00	50.000,00	300.000,00	112.000,00	628.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		166.000,00	50.000,00	300.000,00	112.000,00	628.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		50.000,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00	155.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00	155.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		25.000,00	26.625,00	30.000,00	3.000,00	84.625,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		25.000,00	26.625,00	30.000,00	3.000,00	84.625,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		280.000,00	211.600,00	70.000,00	70.000,00	631.600,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		280.000,00	211.600,00	70.000,00	70.000,00	631.600,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		30.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	174.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	174.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	360.000,00	420.000,00	780.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	360.000,00	420.000,00	780.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	Ação: 2.075 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS LIVRES	10.301.0006	564.000,00	829.500,00	1.030.000,00	948.000,00	3.371.500,00
	3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	7.000,00	9.000,00	15.000,00	39.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		8.000,00	7.000,00	9.000,00	15.000,00	39.000,00
	3.3.72.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		6.000,00	7.000,00	19.000,00	30.000,00	62.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		6.000,00	7.000,00	19.000,00	30.000,00	62.000,00
	3.3.72.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00	28.000,00	29.500,00	45.000,00	127.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 37 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		25.000,00	28.000,00	29.500,00	45.000,00	127.500,00
	3.3.72.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		525.000,00	787.500,00	972.500,00	858.000,00	3.143.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		525.000,00	787.500,00	972.500,00	858.000,00	3.143.000,00
Ação: 2.076 - ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS - FUNDO		10.301.0006	350.000,00	380.000,00	395.000,00	395.000,00	1.520.000,00
	3.3.72.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	760.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	760.000,00
	3.3.72.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		350.000,00	380.000,00	15.000,00	15.000,00	760.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		350.000,00	380.000,00	15.000,00	15.000,00	760.000,00
Ação: 2.077 - ATIVIDADES DO CISCOPAR - CONTRATO DE RATEIO FATURA		10.301.0006	209.305,73	291.924,68	268.304,45	188.606,17	958.141,03
	3.1.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		151.840,45	191.581,78	174.624,83	139.279,42	657.326,48
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		151.840,45	191.581,78	174.624,83	139.279,42	657.326,48
	3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		55.871,84	98.215,79	90.915,48	45.420,75	290.423,86
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		55.871,84	98.215,79	90.915,48	45.420,75	290.423,86
	4.4.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.593,44	2.127,11	2.764,14	3.906,00	10.390,69
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.593,44	2.127,11	2.764,14	3.906,00	10.390,69
Ação: 2.078 - CONSAMU - ATENDIMENTO UPA TOLEDO		10.301.0006	426.053,27	535.375,26	763.078,94	795.568,55	2.520.076,02
	3.1.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		350.002,76	468.132,13	663.878,68	678.063,07	2.160.076,64
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		350.002,76	468.132,13	663.878,68	678.063,07	2.160.076,64
	3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		73.195,95	64.459,18	96.758,41	114.641,43	349.054,97
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		73.195,95	64.459,18	96.758,41	114.641,43	349.054,97
	4.4.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.854,56	2.783,95	2.441,85	2.864,05	10.944,41
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.854,56	2.783,95	2.441,85	2.864,05	10.944,41
Ação: 2.079 - CONSAMU - VERBA MUNICIPAL		10.301.0006	118.029,60	168.213,60	216.552,97	186.013,44	688.809,61
	3.1.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		79.256,88	108.699,63	155.485,03	130.079,20	473.520,74
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		79.256,88	108.699,63	155.485,03	130.079,20	473.520,74
	3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		36.848,84	54.349,81	58.534,27	53.423,06	203.155,98



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 38 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		36.848,84	54.349,81	58.534,27	53.423,06	203.155,98
	4.4.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.923,88	5.164,16	2.533,67	2.511,18	12.132,89
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.923,88	5.164,16	2.533,67	2.511,18	12.132,89
06.006	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303		3.534.000,00	4.746.134,82	4.839.130,00	5.783.440,07	18.902.704,89
	Ação: 1.051 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	10.301.0004	12.000,00	40.000,00	39.130,00	39.130,00	130.260,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	5.130,00	5.130,00	20.260,00
	00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		5.000,00	5.000,00	5.130,00	5.130,00	20.260,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00	110.000,00
	00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		7.000,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00	110.000,00
	Ação: 2.080 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS EC29	10.301.0006	242.000,00	280.500,00	310.000,00	1.032.000,00	1.864.500,00
	3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	3.000,00	4.000,00	6.000,00	17.000,00
	00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		4.000,00	3.000,00	4.000,00	6.000,00	17.000,00
	3.3.72.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		3.000,00	3.000,00	4.000,00	6.000,00	16.000,00
	00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		3.000,00	3.000,00	4.000,00	6.000,00	16.000,00
	3.3.72.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	12.000,00	13.000,00	20.000,00	55.000,00
	00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		10.000,00	12.000,00	13.000,00	20.000,00	55.000,00
	3.3.72.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		225.000,00	262.500,00	289.000,00	1.000.000,00	1.776.500,00
	00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		225.000,00	262.500,00	289.000,00	1.000.000,00	1.776.500,00
	Ação: 2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE	10.301.0006	3.280.000,00	4.425.634,82	4.490.000,00	4.712.310,07	16.907.944,89
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00	800.000,00	200.000,00	210.000,00	1.510.000,00
	00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		300.000,00	800.000,00	200.000,00	210.000,00	1.510.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.935.000,00	2.300.000,00	3.179.000,00	3.254.310,07	10.668.310,07
	00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		1.935.000,00	2.300.000,00	3.179.000,00	3.254.310,07	10.668.310,07
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		500.000,00	500.800,00	711.000,00	600.000,00	2.311.800,00
	00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		500.000,00	500.800,00	711.000,00	600.000,00	2.311.800,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20.000,00	65.000,00	67.000,00	100.000,00	252.000,00
	00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		20.000,00	65.000,00	67.000,00	100.000,00	252.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			230.000,00	166.334,82	100.000,00	105.000,00	601.334,82
	00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		230.000,00	166.334,82	100.000,00	105.000,00	601.334,82
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			129.000,00	297.000,00	100.000,00	305.000,00	831.000,00
	00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		129.000,00	297.000,00	100.000,00	305.000,00	831.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		1.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			45.000,00	48.000,00	10.000,00	10.000,00	113.000,00
	00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		45.000,00	48.000,00	10.000,00	10.000,00	113.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			100.000,00	212.800,00	100.000,00	105.000,00	517.800,00
	00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		100.000,00	212.800,00	100.000,00	105.000,00	517.800,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			5.000,00	15.700,00	10.000,00	10.000,00	40.700,00
	00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		5.000,00	15.700,00	10.000,00	10.000,00	40.700,00
06.007 TRASNf. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS			859.243,69	814.854,97	1.188.717,92	1.396.173,69	4.258.990,27
Ação: 1.052 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E		10.301.0004	12.000,00	40.000,00	61.100,00	61.200,00	174.300,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
	00518/00518.09.02.06.20.1.601.0000 - Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.000,00	30.000,00	51.100,00	51.200,00	139.300,00
	00500/00500.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	00518/00518.09.02.06.20.1.601.0000 - Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos		7.000,00	30.000,00	31.000,00	30.100,00	98.100,00
	00822/00518.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos		0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	41.000,00
Ação: 2.082 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBL. DE SAÚDE - UNIÃO/ESTADO		10.301.0006	667.000,00	578.827,07	369.935,80	535.700,00	2.151.462,87
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			325.000,00	150.000,00	283.000,00	453.764,20	1.211.764,20
	00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		325.000,00	150.000,00	283.000,00	453.764,20	1.211.764,20



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 40 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		65.000,00	50.000,00	30.435,80	30.435,80	175.871,60
	00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		65.000,00	50.000,00	30.435,80	30.435,80	175.871,60
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		5.000,00	5.827,07	1.000,00	1.000,00	12.827,07
	00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		5.000,00	5.827,07	1.000,00	1.000,00	12.827,07
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	332.000,00	47.200,00	42.200,00	561.400,00
	00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		140.000,00	332.000,00	40.000,00	40.000,00	552.000,00
	00495/00495.09.02.06.20.1.600.0000 - Atenção Básica		0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
	00496/00496.09.02.06.20.1.600.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	00497/00497.09.02.06.20.1.600.0000 - Vigilância em Saúde		0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
	00498/00498.09.02.06.20.1.600.0000 - Assistência Farmacêutica		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		115.000,00	30.000,00	8.300,00	8.300,00	161.600,00
	00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		115.000,00	30.000,00	8.300,00	8.300,00	161.600,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	Ação: 2.083 - CONSAMU - REPASSE FEDERAL	10.301.0006	75.839,66	74.328,58	93.878,67	93.878,67	337.925,58
	3.1.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		53.899,25	52.825,32	72.981,28	72.981,28	252.687,13
	00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		53.899,25	52.825,32	72.981,28	72.981,28	252.687,13
	3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		21.940,41	21.503,26	20.897,39	20.897,39	85.238,45
	00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		21.940,41	21.503,26	20.897,39	20.897,39	85.238,45
	Ação: 2.084 - CONSAMU - REPASSE ESTADUAL	10.301.0006	69.480,37	68.113,14	71.912,27	113.403,84	322.909,62
	3.1.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		67.673,88	65.136,60	68.014,62	102.324,28	303.149,38
	00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		67.673,88	65.136,60	68.014,62	102.324,28	303.149,38



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 41 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.806,49	2.976,54	3.897,65	11.079,56	19.760,24
	00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		1.806,49	2.976,54	3.897,65	11.079,56	19.760,24
Ação: 2.085 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - UNIÃO		10.301.0006	23.282,44	44.652,31	22.135,16	22.135,16	112.205,07
	3.1.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		17.450,75	13.392,29	16.763,11	16.763,11	64.369,26
	00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		17.450,75	13.392,29	16.763,11	16.763,11	64.369,26
	3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.831,69	31.260,02	5.372,05	5.372,05	47.835,81
	00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		5.831,69	31.260,02	5.372,05	5.372,05	47.835,81
Ação: 2.086 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO		10.301.0006	11.641,22	8.933,87	15.256,02	15.256,02	51.087,13
	3.1.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		8.725,37	6.696,14	13.142,87	13.142,87	41.707,25
	00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		8.725,37	6.696,14	13.142,87	13.142,87	41.707,25
	3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.915,85	2.237,73	2.113,15	2.113,15	9.379,88
	00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		2.915,85	2.237,73	2.113,15	2.113,15	9.379,88
Ação: 2.104 - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		10.301.0006	0,00	0,00	170.000,00	170.100,00	340.100,00
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	00817/01064.09.02.06.20.1.605.0000 - Assist. Financ. Piso de Enfermagem		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	165.000,00	165.100,00	330.100,00
	00817/01064.09.02.06.20.1.605.0000 - Assist. Financ. Piso de Enfermagem		0,00	0,00	165.000,00	165.100,00	330.100,00
Ação: 2.105 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		10.301.0006	0,00	0,00	226.100,00	226.100,00	452.200,00
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	12.200,00
	00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	12.200,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	440.000,00
	00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	440.000,00
Ação: 2.106 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		10.301.0006	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00	316.800,00
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	143.400,00	143.400,00	286.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		0,00	0,00	143.400,00	143.400,00	286.800,00
06.008	OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS		69.200,00	43.301,50	45.016,00	91.448,00	248.965,50
	Ação: 1.053 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	10.301.0004	32.000,00	32.000,00	32.100,00	80.100,00	176.200,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	00304/00304.04.02.00.00.1.755.0000 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	32.000,00	30.100,00	78.100,00	170.200,00
	00304/00304.04.02.00.00.1.755.0000 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização		30.000,00	32.000,00	30.100,00	78.100,00	170.200,00
	Ação: 2.087 - ENFRENTAMENTO AO COVID	10.301.0006	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	31.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	300,00	0,00	0,00	10.300,00
	01019/01019.09.02.06.20.1.602.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		10.000,00	300,00	0,00	0,00	10.300,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10.000,00	500,00	0,00	0,00	10.500,00
	01019/01019.09.02.06.20.1.602.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		10.000,00	500,00	0,00	0,00	10.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	200,00	0,00	0,00	10.200,00
	01019/01019.09.02.06.20.1.602.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		10.000,00	200,00	0,00	0,00	10.200,00
	Ação: 2.088 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA	10.301.0006	7.200,00	10.301,50	12.916,00	11.348,00	41.765,50
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.200,00	5.301,50	5.000,00	5.000,00	20.501,50
	00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia		5.200,00	5.301,50	5.000,00	5.000,00	20.501,50
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00	4.916,00	3.348,00	10.264,00
	00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia		1.000,00	1.000,00	4.916,00	3.348,00	10.264,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
	00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia		1.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
07.000	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.555.220,00	2.075.380,00	2.550.968,00	3.243.230,30	9.424.798,30
07.001	GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		334.240,00	336.000,00	300.800,00	383.000,00	1.354.040,00
	Ação: 1.054 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	08.122.0004	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Ação: 2.022 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		08.122.0002	319.240,00	306.000,00	285.800,00	368.000,00	1.279.040,00
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		200.000,00	150.000,00	137.000,00	200.000,00	687.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		200.000,00	150.000,00	137.000,00	200.000,00	687.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		44.000,00	35.000,00	30.500,00	45.000,00	154.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		44.000,00	35.000,00	30.500,00	45.000,00	154.500,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		2.240,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	13.240,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.240,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	13.240,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	28.000,00	22.000,00	24.000,00	99.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		25.000,00	28.000,00	22.000,00	24.000,00	99.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	12.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	12.500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	11.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	11.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		40.000,00	35.000,00	36.000,00	37.500,00	148.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		40.000,00	35.000,00	36.000,00	37.500,00	148.500,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	10.800,00	12.000,00	22.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.800,00	12.000,00	22.800,00
07.002	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA		9.260,00	33.332,90	75.400,00	78.000,00	195.992,90
	Ação: 2.023 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO	08.122.0002	9.260,00	33.332,90	75.400,00	78.000,00	195.992,90
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00	25.000,00	36.000,00	37.700,00	103.700,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	25.000,00	36.000,00	37.700,00	103.700,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500,00	5.000,00	8.000,00	8.300,00	22.800,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	5.000,00	8.000,00	8.300,00	22.800,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		100,00	500,00	1.000,00	1.000,00	2.600,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		100,00	500,00	1.000,00	1.000,00	2.600,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		560,00	596,40	1.000,00	1.000,00	3.156,40
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		560,00	596,40	1.000,00	1.000,00	3.156,40
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300,00	319,50	1.000,00	1.000,00	2.619,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		300,00	319,50	1.000,00	1.000,00	2.619,50
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		300,00	319,50	1.000,00	1.000,00	2.619,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		300,00	319,50	1.000,00	1.000,00	2.619,50
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	11.400,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	11.400,00
07.003	DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOC. DE MÉDIA E ALTA COMP		78.180,00	69.211,70	130.800,00	136.000,00	414.191,70



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
Ação: 2.024 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE			10.560,00	34.323,90	56.400,00	57.000,00	158.283,90
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	80.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	80.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.500,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		560,00	596,40	1.000,00	1.000,00	3.156,40
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		560,00	596,40	1.000,00	1.000,00	3.156,40
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	11.400,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	11.400,00
Ação: 2.025 - ATIVIDADES DO SETOR DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA E AO			67.620,00	34.887,80	74.400,00	79.000,00	255.907,80
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 46 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		52.000,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00	134.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		52.000,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00	134.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		11.500,00	5.500,00	6.000,00	7.000,00	30.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		11.500,00	5.500,00	6.000,00	7.000,00	30.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		1.120,00	1.192,80	1.000,00	1.000,00	4.312,80
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.120,00	1.192,80	1.000,00	1.000,00	4.312,80
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	11.400,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	11.400,00
07.004	DEPTO. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESC. CASA ABR		206.660,00	225.362,90	295.400,00	397.500,00	1.124.922,90
	Ação: 2.026 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA	08.122.0002	36.060,00	38.403,90	61.900,00	80.500,00	216.863,90
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		27.000,00	28.755,00	20.000,00	34.000,00	109.755,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		27.000,00	28.755,00	20.000,00	34.000,00	109.755,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		6.000,00	6.390,00	4.000,00	8.000,00	24.390,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		6.000,00	6.390,00	4.000,00	8.000,00	24.390,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		560,00	596,40	1.000,00	1.000,00	3.156,40
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		560,00	596,40	1.000,00	1.000,00	3.156,40
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	11.400,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	11.400,00
Ação: 2.027 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		08.122.0002	170.600,00	186.959,00	233.500,00	317.000,00	908.059,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		103.000,00	113.000,00	125.000,00	150.000,00	491.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		103.000,00	113.000,00	125.000,00	150.000,00	491.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		23.000,00	25.000,00	27.500,00	33.000,00	108.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		23.000,00	25.000,00	27.500,00	33.000,00	108.500,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
3.1.90.94.00.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS-CIVIL		5.600,00	5.964,00	5.000,00	5.000,00	21.564,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.600,00	5.964,00	5.000,00	5.000,00	21.564,00
3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	13.845,00	8.000,00	58.000,00	92.845,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		13.000,00	13.845,00	8.000,00	58.000,00	92.845,00
3.3.90.33.00.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	21.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		4.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	21.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	23.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	23.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9.000,00	9.585,00	10.000,00	10.000,00	38.585,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		9.000,00	9.585,00	10.000,00	10.000,00	38.585,00
3.3.90.46.00.00.00.00	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	27.000,00	30.000,00	57.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	27.000,00	30.000,00	57.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	30.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	30.000,00
07.005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			648.640,00	880.430,00	1.165.068,00	1.241.730,30	3.935.868,30
Ação: 1.055 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E		08.244.0004	31.000,00	51.000,00	20.000,00	20.000,00	122.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	42.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	41.000,00
	00501/00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienações de Ativos		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE		08.244.0007	617.640,00	829.430,00	1.145.068,00	1.221.730,30	3.813.868,30
3.1.90.04.00.00.00.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			245.000,00	307.000,00	466.000,00	490.000,00	1.508.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		245.000,00	307.000,00	466.000,00	490.000,00	1.508.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			54.000,00	70.000,00	102.600,00	110.000,00	336.600,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		54.000,00	70.000,00	102.600,00	110.000,00	336.600,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			5.000,00	5.325,00	3.000,00	3.000,00	16.325,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.325,00	3.000,00	3.000,00	16.325,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	55.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	55.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			2.240,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	14.240,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.240,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	14.240,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			42.000,00	59.800,00	67.800,00	85.462,30	255.062,30
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		4.000,00	7.000,00	15.000,00	16.000,00	42.000,00
	00933/00933.09.06.06.19.1.660.0000 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de		1.000,00	1.000,00	1.000,00	23.800,00	26.800,00
	00934/00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica		12.000,00	11.200,00	11.200,00	7.100,00	41.500,00
	00938/00938.09.06.06.23.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial		10.000,00	8.600,00	8.600,00	6.962,30	34.162,30
	00940/00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa		15.000,00	32.000,00	32.000,00	31.600,00	110.600,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			159.000,00	264.000,00	277.000,00	277.000,00	977.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		155.000,00	260.000,00	197.000,00	197.000,00	809.000,00
	00816/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - FEAS/Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00
	00933/00933.09.06.06.19.1.660.0000 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	00934/00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	00938/00938.09.06.06.23.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	00940/00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.400,00	7.400,00	8.000,00	8.000,00	28.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00
	00933/00933.09.06.06.19.1.660.0000 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	00934/00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica		400,00	400,00	1.000,00	1.000,00	2.800,00
	00940/00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			19.000,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00	79.120,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		16.000,00	17.040,00	17.040,00	17.040,00	67.120,00
	00933/00933.09.06.06.19.1.660.0000 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	00940/00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			67.500,00	66.500,00	78.500,00	101.300,00	313.800,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	00933/00933.09.06.06.19.1.660.0000 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
	00934/00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	00938/00938.09.06.06.23.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial		31.000,00	30.000,00	42.000,00	64.800,00	167.800,00
	00940/00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	43.200,00	48.000,00	91.200,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	43.200,00	48.000,00	91.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.500,00	8.300,00	39.428,00	39.428,00	94.656,00
	00933/00933.09.06.06.19.1.660.0000 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	00934/00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica		1.000,00	1.800,00	28.800,00	28.800,00	60.400,00
	00938/00938.09.06.06.23.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial		0,00	0,00	3.968,00	3.968,00	7.936,00
	00940/00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa		3.500,00	3.500,00	3.660,00	3.660,00	14.320,00
07.006 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT			158.120,00	428.330,00	466.600,00	494.600,00	1.547.650,00
Ação: 5.056 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E		08.243.0004	50.000,00	55.000,00	35.100,00	35.100,00	175.200,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	110.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	110.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	15.000,00	15.100,00	15.100,00	65.200,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 51 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00503/00503.04.04.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA		10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	40.200,00
Ação: 6.090 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	08.243.0008		108.120,00	373.330,00	431.500,00	459.500,00	1.372.450,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	60.000,00	32.000,00	33.500,00	125.500,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			0,00	60.000,00	32.000,00	33.500,00	125.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			45.000,00	201.700,00	225.500,00	235.500,00	707.700,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			45.000,00	201.700,00	225.500,00	235.500,00	707.700,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			9.500,00	50.000,00	56.100,00	59.100,00	174.700,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			9.500,00	50.000,00	56.100,00	59.100,00	174.700,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			1.120,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	7.920,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.120,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	7.920,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			24.000,00	25.000,00	48.000,00	50.000,00	147.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			23.000,00	20.000,00	43.000,00	45.000,00	131.000,00
00880/00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover.			1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			1.500,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	15.500,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.500,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	15.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	8.500,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	8.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			18.000,00	10.000,00	16.000,00	16.500,00	60.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 52 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		18.000,00	10.000,00	16.000,00	16.500,00	60.500,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	27.000,00	30.000,00	57.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	27.000,00	30.000,00	57.000,00
07.007 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER			21.500,00	22.897,50	32.500,00	36.500,00	113.397,50
Ação: 2.091 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER -	08.244.0009		21.500,00	22.897,50	32.500,00	36.500,00	113.397,50
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.195,00	4.000,00	4.500,00	14.695,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	3.195,00	4.000,00	4.500,00	14.695,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		12.000,00	12.780,00	15.000,00	15.500,00	55.280,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		12.000,00	12.780,00	15.000,00	15.500,00	55.280,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00	1.597,50	1.500,00	1.500,00	6.097,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	1.597,50	1.500,00	1.500,00	6.097,50
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.325,00	12.000,00	15.000,00	37.325,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.325,00	12.000,00	15.000,00	37.325,00
07.008 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			98.620,00	79.815,00	84.400,00	475.900,00	738.735,00
Ação: 1.057 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	08.241.0004		10.000,00	10.000,00	10.000,00	355.000,00	385.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	350.000,00	365.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	350.000,00	365.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação: 2.092 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA	08.241.0010		88.620,00	69.815,00	74.400,00	120.900,00	353.735,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		1.120,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	7.920,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.120,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	7.920,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 53 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	10.000,00	13.500,00	40.000,00	68.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	10.000,00	13.500,00	40.000,00	68.500,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		1.000,00	1.065,00	0,00	0,00	2.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	0,00	0,00	2.065,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		10.000,00	10.650,00	10.000,00	10.000,00	40.650,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	10.650,00	10.000,00	10.000,00	40.650,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	15.975,00	10.000,00	10.000,00	50.975,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		15.000,00	15.975,00	10.000,00	10.000,00	50.975,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	8.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	8.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		25.000,00	26.625,00	36.000,00	36.000,00	123.625,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		25.000,00	26.625,00	36.000,00	36.000,00	123.625,00
08.000	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO		3.162.420,00	4.776.831,80	3.935.800,00	4.730.200,00	16.605.251,80
08.001	GAB. DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO		507.120,00	492.100,00	345.800,00	632.900,00	1.977.920,00
	Ação: 1.058 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	15.122.0004	316.000,00	250.000,00	80.000,00	350.000,00	996.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		216.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	466.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		216.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	466.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00	30.000,00	300.000,00	530.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		100.000,00	100.000,00	30.000,00	300.000,00	530.000,00
	Ação: 2.028 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	15.122.0002	191.120,00	242.100,00	265.800,00	282.900,00	981.920,00
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		123.000,00	128.000,00	142.000,00	152.000,00	545.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		123.000,00	128.000,00	142.000,00	152.000,00	545.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		27.000,00	35.000,00	31.500,00	38.000,00	131.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		27.000,00	35.000,00	31.500,00	38.000,00	131.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 54 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		3.000,00	3.195,00	3.500,00	3.500,00	13.195,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	3.195,00	3.500,00	3.500,00	13.195,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		1.120,00	1.500,00	2.400,00	2.400,00	7.420,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.120,00	1.500,00	2.400,00	2.400,00	7.420,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	7.455,00	8.000,00	8.000,00	30.455,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		7.000,00	7.455,00	8.000,00	8.000,00	30.455,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.065,00	1.500,00	1.500,00	5.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.500,00	1.500,00	5.065,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.065,00	1.500,00	1.500,00	5.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.500,00	1.500,00	5.065,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		28.000,00	29.820,00	30.000,00	30.000,00	117.820,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		28.000,00	29.820,00	30.000,00	30.000,00	117.820,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	11.400,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	11.400,00
08.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO		306.120,00	389.523,90	422.300,00	676.000,00	1.793.943,90
	Ação: 2.029 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	15.122.0002	139.060,00	198.265,00	170.300,00	399.800,00	907.425,00
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	24.000,00	25.000,00	170.000,00	219.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	24.000,00	25.000,00	170.000,00	219.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		32.000,00	57.000,00	36.000,00	37.000,00	162.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		32.000,00	57.000,00	36.000,00	37.000,00	162.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		7.000,00	17.000,00	8.000,00	80.000,00	112.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		7.000,00	17.000,00	8.000,00	80.000,00	112.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 55 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		560,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	4.760,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		560,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	4.760,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		47.500,00	58.000,00	59.400,00	61.300,00	226.200,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	190.000,00
	00512/00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)		7.500,00	8.000,00	9.400,00	11.300,00	36.200,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		50.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	105.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	105.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	5.400,00	15.000,00	20.400,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	5.400,00	15.000,00	20.400,00
	Ação: 2.030 - ATIVIDADES DO SETOR DE MÁQUINAS	15.122.0002	167.060,00	191.258,90	252.000,00	276.200,00	886.518,90
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		125.000,00	150.000,00	165.200,00	180.000,00	620.200,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		125.000,00	150.000,00	165.200,00	180.000,00	620.200,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		27.000,00	33.000,00	36.400,00	42.000,00	138.400,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		27.000,00	33.000,00	36.400,00	42.000,00	138.400,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	14.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	14.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 56 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		560,00	596,40	1.200,00	1.200,00	3.556,40
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		560,00	596,40	1.200,00	1.200,00	3.556,40
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10.000,00	1.065,00	2.000,00	2.000,00	15.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	1.065,00	2.000,00	2.000,00	15.065,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	16.200,00	20.000,00	36.200,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	16.200,00	20.000,00	36.200,00
08.003	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		2.199.120,00	3.729.299,00	2.979.100,00	3.179.600,00	12.087.119,00
	Ação: 2.031 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	15.122.0002	1.175.560,00	2.727.839,00	2.114.000,00	2.332.400,00	8.349.799,00
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	20.000,00	95.000,00	115.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	20.000,00	95.000,00	115.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		160.000,00	264.500,00	292.000,00	356.000,00	1.072.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		160.000,00	264.500,00	292.000,00	356.000,00	1.072.500,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		36.000,00	58.500,00	64.400,00	82.000,00	240.900,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		36.000,00	58.500,00	64.300,00	81.180,00	239.980,00
	00003/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM		0,00	0,00	100,00	820,00	920,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		560,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	6.560,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 57 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		560,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	6.560,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			557.000,00	1.386.106,50	970.000,00	1.015.000,00	3.928.106,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		280.000,00	895.000,00	588.800,00	506.600,00	2.270.400,00
	00504/00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e		207.000,00	417.106,50	286.000,00	413.200,00	1.323.306,50
	00511/00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços		70.000,00	74.000,00	95.200,00	95.200,00	334.400,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			418.000,00	1.011.000,00	700.000,00	700.000,00	2.829.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		250.000,00	610.000,00	300.000,00	300.000,00	1.460.000,00
	00511/00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços		168.000,00	180.000,00	400.000,00	400.000,00	1.148.000,00
	01015/01015.14.99.00.00.1.799.0000 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019		0,00	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	43.200,00	60.000,00	103.200,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	43.200,00	60.000,00	103.200,00
Ação: 2.032 - ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA		15.122.0002	445.560,00	541.460,00	397.700,00	394.800,00	1.779.520,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	50.000,00	85.000,00	135.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	50.000,00	85.000,00	135.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			300.000,00	308.000,00	225.000,00	180.000,00	1.013.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		300.000,00	308.000,00	225.000,00	180.000,00	1.013.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			66.000,00	68.000,00	49.500,00	51.800,00	235.300,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		66.000,00	68.000,00	49.500,00	51.800,00	235.300,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			3.000,00	3.195,00	5.000,00	5.000,00	16.195,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	3.195,00	5.000,00	5.000,00	16.195,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 58 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		560,00	1.200,00	0,00	0,00	1.760,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		560,00	1.200,00	0,00	0,00	1.760,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	150.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		60.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	150.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	532,50	0,00	0,00	1.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	0,00	0,00	1.032,50
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		500,00	532,50	0,00	0,00	1.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	0,00	0,00	1.032,50
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		15.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	105.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		15.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	105.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	43.200,00	48.000,00	91.200,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	43.200,00	48.000,00	91.200,00
	Ação: 2.100 - Gestão da COSIP - Iluminação Publica	15.452.0004	578.000,00	460.000,00	467.400,00	452.400,00	1.957.800,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		325.000,00	182.000,00	140.000,00	125.000,00	772.000,00
	00507/00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-		325.000,00	182.000,00	140.000,00	125.000,00	772.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		250.000,00	265.000,00	320.000,00	320.000,00	1.155.000,00
	00507/00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-		250.000,00	265.000,00	320.000,00	320.000,00	1.155.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00	13.000,00	7.400,00	7.400,00	30.800,00
	00507/00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-		3.000,00	13.000,00	7.400,00	7.400,00	30.800,00
	08.004 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA		150.060,00	165.908,90	188.600,00	241.700,00	746.268,90
	Ação: 2.033 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	15.122.0002	150.060,00	165.908,90	188.600,00	241.700,00	746.268,90
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		112.000,00	124.500,00	120.000,00	150.000,00	506.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		112.000,00	124.500,00	120.000,00	150.000,00	506.500,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		25.000,00	27.500,00	26.400,00	56.700,00	135.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 59 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		25.000,00	27.500,00	26.400,00	56.700,00	135.600,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL			1.500,00	1.597,50	2.000,00	2.000,00	7.097,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	1.597,50	2.000,00	2.000,00	7.097,50
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			560,00	596,40	0,00	0,00	1.156,40
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		560,00	596,40	0,00	0,00	1.156,40
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	5.325,00	2.000,00	2.000,00	14.325,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.325,00	2.000,00	2.000,00	14.325,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			500,00	532,50	0,00	0,00	1.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	0,00	0,00	1.032,50
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			500,00	532,50	0,00	0,00	1.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	0,00	0,00	1.032,50
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5.000,00	5.325,00	2.000,00	2.000,00	14.325,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.325,00	2.000,00	2.000,00	14.325,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	16.200,00	18.000,00	34.200,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	16.200,00	18.000,00	34.200,00
09.000 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL			2.324.800,00	2.639.056,80	1.821.000,00	1.401.400,00	8.186.256,80
09.001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E GESTÃO AMBIENT			2.154.120,00	2.416.027,60	1.509.800,00	989.400,00	7.069.347,60
Ação: 1.059 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E		20.122.0004	125.000,00	1.570.000,00	75.000,00	75.000,00	1.845.000,00
4.4.40.42.00.00.00.00 - AUXÍLIOS			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			120.000,00	1.550.000,00	50.000,00	50.000,00	1.770.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		120.000,00	1.550.000,00	50.000,00	50.000,00	1.770.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
Ação: 2.034 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E		20.122.0002	479.120,00	355.027,60	326.800,00	354.400,00	1.515.347,60
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		72.000,00	72.500,00	80.300,00	95.000,00	319.800,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		72.000,00	72.500,00	80.300,00	95.000,00	319.800,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		16.000,00	16.000,00	17.700,00	25.000,00	74.700,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		16.000,00	16.000,00	17.700,00	25.000,00	74.700,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		1.120,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	7.920,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.120,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	7.920,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00	162.865,10	95.000,00	100.000,00	482.865,10
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		125.000,00	162.865,10	95.000,00	100.000,00	482.865,10
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		1.500,00	1.597,50	0,00	0,00	3.097,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	1.597,50	0,00	0,00	3.097,50
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		260.000,00	91.000,00	100.000,00	100.000,00	551.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		260.000,00	91.000,00	100.000,00	100.000,00	551.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	11.400,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	11.400,00
Ação: 2.095 - EXECUÇÃO DA PARCERIA COM A ITAIPU - BINACIONAL		20.541.0004	1.550.000,00	491.000,00	1.108.000,00	560.000,00	3.709.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 61 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		100.000,00	50.000,00	108.000,00	110.000,00	368.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		100.000,00	50.000,00	108.000,00	110.000,00	368.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.350.000,00	200.000,00	800.000,00	300.000,00	2.650.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.350.000,00	200.000,00	800.000,00	300.000,00	2.650.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	191.000,00	150.000,00	100.000,00	491.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00	191.000,00	150.000,00	100.000,00	491.000,00
09.002 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			103.620,00	151.610,30	200.300,00	296.800,00	752.330,30
Ação: 2.035 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		20.122.0002	103.620,00	151.610,30	200.300,00	296.800,00	752.330,30
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		55.000,00	60.000,00	94.500,00	168.000,00	377.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		55.000,00	60.000,00	94.500,00	168.000,00	377.500,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		12.000,00	19.000,00	20.800,00	40.000,00	91.800,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		12.000,00	19.000,00	20.800,00	40.000,00	91.800,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	8.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	8.500,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		1.120,00	1.192,80	1.800,00	1.800,00	5.912,80
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.120,00	1.192,80	1.800,00	1.800,00	5.912,80
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.650,00	6.000,00	7.000,00	33.650,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	10.650,00	6.000,00	7.000,00	33.650,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		7.500,00	7.987,50	5.000,00	5.000,00	25.487,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		7.500,00	7.987,50	5.000,00	5.000,00	25.487,50



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 62 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.500,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		12.000,00	12.780,00	7.000,00	8.000,00	39.780,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		12.000,00	12.780,00	7.000,00	8.000,00	39.780,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	16.200,00	18.000,00	34.200,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	16.200,00	18.000,00	34.200,00
09.003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA			67.060,00	71.418,90	110.900,00	115.200,00	364.578,90
Ação: 2.036 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA		20.122.0002	67.060,00	71.418,90	110.900,00	115.200,00	364.578,90
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		45.000,00	47.925,00	51.000,00	54.000,00	197.925,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		45.000,00	47.925,00	51.000,00	54.000,00	197.925,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.000,00	10.650,00	11.300,00	12.000,00	43.950,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	10.650,00	11.300,00	12.000,00	43.950,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		560,00	596,40	1.200,00	1.200,00	3.556,40
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		560,00	596,40	1.200,00	1.200,00	3.556,40
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.195,00	3.500,00	3.500,00	13.195,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	3.195,00	3.500,00	3.500,00	13.195,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		3.000,00	3.195,00	3.500,00	3.500,00	13.195,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	3.195,00	3.500,00	3.500,00	13.195,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 63 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.000,00	1.000,00	4.065,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		500,00	532,50	1.000,00	1.000,00	3.032,50
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.195,00	2.000,00	2.000,00	10.195,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	3.195,00	2.000,00	2.000,00	10.195,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	11.400,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	11.400,00
10.000	SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO		474.120,00	498.510,00	1.373.300,00	1.356.900,00	3.702.830,00
10.001	GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO		238.120,00	247.170,00	1.031.800,00	1.015.400,00	2.532.490,00
	Ação: 1.060 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E	23.122.0004	125.000,00	110.000,00	260.000,00	158.000,00	653.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	450.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	450.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	5.000,00	160.000,00	8.000,00	193.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00	5.000,00	160.000,00	8.000,00	193.000,00
	4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Ação: 2.037 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA,	23.122.0002	113.120,00	137.170,00	771.800,00	857.400,00	1.879.490,00
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		75.000,00	90.000,00	100.000,00	154.000,00	419.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		75.000,00	90.000,00	100.000,00	154.000,00	419.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		16.000,00	20.000,00	22.000,00	50.000,00	108.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		16.000,00	20.000,00	22.000,00	50.000,00	108.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.500,00	1.597,50	1.000,00	1.000,00	5.097,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	1.597,50	1.000,00	1.000,00	5.097,50



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 64 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		1.120,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	8.920,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.120,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	8.920,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.325,00	5.000,00	5.000,00	20.325,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.325,00	5.000,00	5.000,00	20.325,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		2.000,00	2.130,00	0,00	0,00	4.130,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	2.130,00	0,00	0,00	4.130,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		2.000,00	2.130,00	200.000,00	200.000,00	404.130,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	2.130,00	200.000,00	200.000,00	404.130,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.500,00	2.662,50	5.000,00	5.000,00	15.162,50
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		2.500,00	2.662,50	5.000,00	5.000,00	15.162,50
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.325,00	390.000,00	390.000,00	790.325,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.325,00	390.000,00	390.000,00	790.325,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	5.400,00	9.000,00	14.400,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	5.400,00	9.000,00	14.400,00
	3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.002 FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			236.000,00	251.340,00	341.500,00	341.500,00	1.170.340,00
Ação: 2.093 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		23.691.0011	236.000,00	251.340,00	341.500,00	341.500,00	1.170.340,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00	1.065,00	1.500,00	1.500,00	5.065,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.065,00	1.500,00	1.500,00	5.065,00
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 65 / 65
Data: 01/10/2024

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	37.275,00	40.000,00	40.000,00	152.275,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		35.000,00	37.275,00	40.000,00	40.000,00	152.275,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		15.000,00	15.975,00	20.000,00	20.000,00	70.975,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		15.000,00	15.975,00	20.000,00	20.000,00	70.975,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	10.650,00	10.000,00	10.000,00	40.650,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	10.650,00	10.000,00	10.000,00	40.650,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.325,00	30.000,00	30.000,00	70.325,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.325,00	30.000,00	30.000,00	70.325,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		170.000,00	181.050,00	200.000,00	200.000,00	751.050,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		170.000,00	181.050,00	200.000,00	200.000,00	751.050,00
	3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
99.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		180.000,00	205.000,00	250.000,00	260.000,00	895.000,00
99.099	RESERVA DE CONTINGENCIA		180.000,00	205.000,00	250.000,00	260.000,00	895.000,00
	Ação: 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999	180.000,00	205.000,00	250.000,00	260.000,00	895.000,00
	9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		180.000,00	205.000,00	250.000,00	260.000,00	895.000,00
	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		180.000,00	205.000,00	250.000,00	260.000,00	895.000,00
	Total Geral		32.000.000,00	41.000.000,00	42.750.000,00	48.800.000,00	164.550.000,00

JOSÉ AROLD MALVESTIO
PREFEITO

MAX FERNANDO
CORRD. DO ORGÃO CENTRAL DE

EDERSON MARQUES SPECH
CONTADOR

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS