



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 1267, de 19 de dezembro de 2024.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Geral do Município de São Pedro do Iguaçu, para o Exercício Financeiro de 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 - Fica Estimada a Receita e Fixada a Despesa do Orçamento Geral do Município de São Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2025 em R\$ 48.800.000,00 (quarenta e oito milhões e oitocentos mil reais), discriminados nos anexos integrantes desta Lei.

§ 1º - Por ocasião da abertura do orçamento de que trata o “caput” deste Artigo, os valores orçados para cada dotação orçamentária poderão ser corrigidos, mediante Decreto, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE), ou outro índice que vier a substituí-lo, acumulado no período de setembro a dezembro de 2024.

§ 2º - Caso não tenha sido divulgado até a data de abertura do Orçamento Geral de que trata este Artigo, o INPC de dezembro de 2024 deverá ser calculado mediante estimativa.

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

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

RECEITAS CORRENTES	R\$ 47.761.070,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 3.272.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 447.400,00
Receita Patrimonial	R\$ 444.540,00
Receita de Serviços	R\$ 10.500,00
Transferências Correntes	R\$ 47.500.531,52
Outras Receitas Correntes	R\$ 3.250.308,48
(-) Deduções da Receita	-R\$ 7.164.210,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.038.930,00
Operação de Crédito	R\$ 0,00
Alienação de Bens	R\$ 478.930,00
Transferência de Capital	R\$ 560.000,00
TOTAL DA RECEITA ESTIMADA	R\$ 48.800.000,00

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

PODER LEGISLATIVO	R\$ 2.360.000,00
Câmara Municipal	R\$ 2.360.000,00



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

PODER EXECUTIVO	R\$ 46.440.000,00
Governo Municipal	R\$ 919.500,00
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	R\$ 5.463.374,97
Secretaria Municipal de Finanças	R\$ 2.707.300,00
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes	R\$ 14.064.694,81
Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 12.293.399,92
Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$ 3.243.230,30
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	R\$ 4.730.200,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental	R\$ 1.401.400,00
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	R\$ 1.356.900,00
Reserva de Contingência	R\$ 260.000,00
DESPEZA TOTAL FIXADA POR ÓRGÃO	R\$ 48.800.000,00

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

DESPESAS CORRENTES	R\$ 43.855.662,77
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 25.200.206,68
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 162.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 18.493.456,09
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 4.684.337,23
Investimentos	R\$ 3.884.337,23
Amortização da Dívida	R\$ 800.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 260.000,00
DESPEZA TOTAL FIXADA POR CATEGORIA	R\$ 48.800.000,00

Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do Artigo 7º da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, por Decreto, no orçamento da administração direta, até o limite de 20% (vinte por cento) da previsão inicial orçamentária da receita.

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

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

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

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

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

IV – Superávit Financeiro, a disponibilidade de recursos por fonte, calculada em 31 de dezembro do ano anterior.



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

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

§ 4º – Nos casos de abertura do superávit financeiro, fica o Município autorizado a incluir fonte de recurso, ampliando, desta forma o orçamento de um órgão/unidade, programa e ação prevista na Lei Orçamentária.

§ 5º – Excluem-se do limite de que trata o “**caput**” deste artigo os créditos adicionais suplementares que decorrem de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

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

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

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

III – firmar convênios, e demais parcerias voluntárias com a administração pública e as organizações da sociedade civil, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e do Art. 17, da Lei Municipal nº 1254, de 18 de setembro de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de São Pedro do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2025.

Art. 7º - A reserva de contingência para o exercício financeiro de 2025, será destinada ao atendimento de ocorrência de epidemias, enchentes, abalos sísmicos e outras situações de calamidade pública, riscos fiscais decorrentes de nível de atividade econômica, taxa de inflação e taxa de câmbio, passivos contingentes e outros riscos imprevistos e a partir do dia 10 de novembro de 2025, servir como fonte de recursos para as dotações orçamentárias que se revelarem insuficientes para o atendimento de suas despesas.

Art. 8º - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nas próprias dotações, observado o limite de 5% (cinco por cento) de seu orçamento, por Resolução.

Art. 9º - Integram e acompanham esta Lei os seguintes Anexos:

I – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;

II – Receitas por Categoria Econômica;

III – Natureza da Despesa por Categorias Econômicas;

IV – Funções e Subfunções de Governo;

V – Programa de Trabalho do Governo;

VI – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais;

VII – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos;

VIII – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;

IX – Demonstrativo da Evolução da Receita;

X – Demonstrativo da Evolução da Despesa;

XI – Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação de Fundos Especiais;



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

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

XIII – Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração - QDD;

XIV – Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, iniciando seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

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
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

Página: 1 / 1
Data: 02/10/2024

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
(ANEXO 1)**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	54.925.280,00	DESPESAS CORRENTES	43.855.662,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	3.272.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.200.206,68
RECEITA PATRIMONIAL	447.400,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	162.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	444.540,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.493.456,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.500.531,52		
	3.250.308,48		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.164.210,00		
DEDUÇÃO FUNDEB	-7.164.210,00		
		SUPERÁVIT	3.905.407,23
TOTAL	47.761.070,00	TOTAL	47.761.070,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.905.407,23		
RECEITAS DE CAPITAL	1.038.930,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.684.337,23
ALIENAÇÃO DE BENS	478.930,00	INVESTIMENTOS	3.884.337,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	560.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00
TOTAL	48.800.000,00	TOTAL	48.800.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	47.761.070,00	DESPESAS CORRENTES	43.855.662,77
RECEITAS CAPITAL	1.038.930,00	DESPESAS CAPITAL	4.684.337,23
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00
TOTAL	48.800.000,00	TOTAL	48.800.000,00

JOSÉ AROLDI MALVESTIO
PREFEITO

MAX FERNANDO
CORRD. DO ORGÃO CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO

EDERSON MARQUES SPECH
CONTADOR - CRCPR 050181/O-8

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Página: 1 / 8
Data: 02/10/2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			47.761.070,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		3.272.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		2.729.600,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.203.100,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	900.100,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	580.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.100,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	230.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	88.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	303.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	300.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	1.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	1.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	1.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	996.500,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	996.500,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	936.200,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	936.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	900.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	36.000,00		
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	200,00		
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	100,00		
1.1.1.3.03.1.2.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	100,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	60.300,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	60.100,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	60.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	60.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	100,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	100,00		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	200,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	100,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	100,00		
1.1.1.3.03.4.2.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	100,00		
1.1.1.3.03.4.2.02.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	100,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	530.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços	530.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	530.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	520.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	4.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	5.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		541.800,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	46.800,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização	46.800,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Principal	40.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Taxa de Alvará de Licença e Localização	24.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa de Alvará de Construção	7.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa de Liberação de Habite-se	2.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Multas e	400,00		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100,00		



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Página: 2 / 8
Data: 02/10/2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00.00.00	Taxa de Alvará de Licença e Localização	100,00		
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00.00.00	Taxa de Alvará de Construção	100,00		
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00.00.00	Taxa de Liberação de Habite-se	100,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	4.200,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00.00.00	Taxa de Alvará de Licença e Localização	2.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Alvará de Construção	100,00		
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00.00.00	Taxa de Liberação de Habite-se	100,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	2.200,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00.00.00	Taxa de Alvará de Licença e Localização	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00.00.00	Taxa de Alvará de Construção	100,00		
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00.00.00	Taxa de Liberação de Habite-se	100,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	495.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	495.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	375.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	76.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	43.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		600,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	600,00		
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	600,00		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	100,00		
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	100,00		
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	200,00		
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	200,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições		447.400,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		447.400,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	447.400,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	447.400,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	425.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	390.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	35.000,00		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	200,00		
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	100,00		
1.2.4.1.50.0.2.02.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	100,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	14.100,00		
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	100,00		
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	14.000,00		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	8.100,00		
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	100,00		
1.2.4.1.50.0.4.02.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	8.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		444.540,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		18.300,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.300,00		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Aluguéis Arrendamentos Foros Laudêmios Tarifas de	18.300,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	18.300,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	18.000,00		
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	100,00		
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	100,00		
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		426.240,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Página: 3 / 8
Data: 02/10/2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	426.240,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	426.240,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426.240,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Recursos Livres	400.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Recursos Vinculados a Educação	5.720,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	FUNDEB - Fonte 101	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	FUNDEB - Fonte 102	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	FUNDEB - Fonte 103	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Educação Impostos e Transferencias - Fonte 104	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00.00.00	Alienação Educação - Fonte 105	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00.00.00	QSE - Quota Salário Educação - Fonte 107	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.10.00.00.00	PETE - Fonte 128	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.11.00.00.00	Apoio as Creches - Fonte 129	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.13.00.00.00	FNDE/PDDE - FONTE 141	220,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.14.00.00.00	FNDE/PNAE - FONTE 142	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.15.00.00.00	FNDE/PNATE - FONTE 143	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Recursos Vinculados a Saúde	10.800,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00	Saúde Impostos e Transferencias - Fonte 303	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00.00.00	Alienação Saúde - Fonte 304	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00.00.00	Bloco de Custeio das ASPS - Fonte 494	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00.00.00	Bloco de Investimento na RSPS - Fonte 518	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.05.00.00.00	BLATB - Fonte 495	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00.00.00	BLAMAC - Fonte 496	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.07.00.00.00	BLVGS - Fonte 497	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.08.00.00.00	BLAF - Fonte 498	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.09.00.00.00	Antigo Bloco Investimeento - Fonte 500	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.10.00.00.00	Corona Vírus COVID-19 - Fonte 1019	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.11.00.00.00	Resolução SESA nº 750/2020 - COVID19 - Fonte 1023	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.12.00.00.00	PISO NACIONAL ENFERMAGEM	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.13.00.00.00	Bloco CUSTEIO SUS - ESTADO	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.14.00.00.00	Bloco CAPITAL SUS - ESTADO	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Demais Recursos Vinculados	9.720,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00.00.00	BLPSB - 934	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00.00.00	BLPSMC - Fonte 938	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00.00.00	BLGBF - Fonte 940	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.04.00.00.00	BLIGDSUAS - Fonte 933	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.05.00.00.00	Doações, Contribuições e Legados - Fonte 880	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.07.00.00.00	FIA - Aenção a Criança e ao Adolescente - Fonte 715	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.08.00.00.00	Programa Crescer em Família - Fonte 793	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.09.00.00.00	FEAS - Veiculo Adaptado - Fonte 801	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.11.00.00.00	FIA Conselho Tutelar - Fonte 806	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.12.00.00.00	Incentivo Família Paranaense VI - Fonte 711	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.13.00.00.00	FIA CMDCA - Fonte 716	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.14.00.00.00	FEAS - Incentivo Beneficio Eventual COVID - Fonte 1021	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.15.00.00.00	Alienação/Sinistros Demais Áreas - Fonte 501	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.16.00.00.00	Alienação/Sinistros FMDCA - Fonte 503	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.17.00.00.00	Royalties e outras Comp. Financeiras - Fonte 504	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.18.00.00.00	COSIP - Fonte 507	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.19.00.00.00	Taxas Poder de Polícia - Fonte 510	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.20.00.00.00	Taxa Prestação de Serviços - Fonte 511	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.21.00.00.00	CIDE - Fonte 512	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.22.00.00.00	Cessão Onerosa - Pre-sal - Fonte 1015	100,00		



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Página: 4 / 8
Data: 02/10/2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.3.2.1.01.0.1.04.24.00.00.00	Convenio Itaipu nº 4500011143 - Fonte 743	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.26.00.00.00	Emenda Parlamentar 202030950014 - Fonte 704	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.32.00.00.00	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios - MP 938/2020 -	820,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.33.00.00.00	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios - Inciso I, LC	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.34.00.00.00	Emergência COVID/SUAS - Fonte 1022	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.36.00.00.00	Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.38.00.00.00	CEAS/PR - Incentivo COVID	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.39.00.00.00	Incentivo Serv. de Conv. e Fortalesc. de Vinculos -	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.40.00.00.00	Estruturação da Rede de Serv. SUAS - Emend. Parl.	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.41.00.00.00	Convênio nº 830/2022 - SEDU	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.43.00.00.00	INC 1 INFANCIA RES 461	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.44.00.00.00	CONVENIO Nº 830/2022 - SEDU	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.45.00.00.00	Emenda Parlamentar 202228490003-Zeca Dirceu	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.46.00.00.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.47.00.00.00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.48.00.00.00	Instrumento de Repasse nº 4125753-2023 -	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.49.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.50.00.00.00	Emenda Parlamentar Individual nº 202420380018 -	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração	100,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		10.500,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.300,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.300,00		
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.300,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00		
1.6.1.1.02.0.2.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e	100,00		
1.6.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida	100,00		
1.6.1.1.02.0.4.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida	100,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços		200,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	200,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	200,00		
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	100,00		
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00	Serviços Gerais Fornecidos pelo Município	100,00		
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00.00.00	Serviços Gerais Fornecidos pelo Município	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		40.336.321,52	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		20.558.955,76	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	17.726.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.150.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15.200.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	19.000.000,00		
(-) DEDUÇÃO FUNDEB		-3.800.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	1.950.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	1.950.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	576.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	720.000,00		
(-) DEDUÇÃO FUNDEB		-144.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela	420.000,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	20.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração	20.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	400.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	400.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP -	400.000,00		



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Página: 5 / 8
Data: 02/10/2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –	1.199.013,83		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –	1.199.013,83		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	750.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec.do Bloco de Manut. das ASPS – Atenção	750.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	116.013,83		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec.do Bloco de Manut. das ASPS – Atenção	116.013,83		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	142.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec.do Bloco de Manut. das ASPS – Vigilância	142.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	1.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec.do Bloco de Manut. das ASPS –	1.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	20.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec.do Bloco de Manut. das ASPS – Gestão do	20.000,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	170.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec.do Bloco de Manut. das ASPS – Outros	170.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00.00.00	Assistência Financeira Piso Nacional da Enfermagem	170.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	556.122,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	394.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	394.000,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	1.360,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	Transf. do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola –	1.360,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	118.762,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transf. do FNDE - Programa Nacional de Alimentação	118.762,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio	42.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transf. do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao	42.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União	317.000,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União	87.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da	87.000,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União	230.000,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da	230.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	210.790,30		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	210.790,30		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	210.790,30		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	PAEFI - Piso fixo de Média Complexidade - Fonte 938	57.200,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	MSE - Piso Fixo de Média Complexidade - Fonte 938	19.360,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	PTMC - Piso de TTransição de Média Complexidade	1.070,30		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	PBF - Piso Básico Fixo - Fonte 934	52.800,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada - Fonte 940	17.160,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada - Fonte 933	35.200,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00.00	IGD-PAB - Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único	28.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas	130.029,63		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	69.282,72		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei	69.282,72		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	60.746,91		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	60.746,91		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		13.267.365,76	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.891.790,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.840.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	14.800.000,00		
(-) DEDUÇÃO FUNDEB		-2.960.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	839.790,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.050.000,00		
(-) DEDUÇÃO FUNDEB		-210.210,00		



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Página: 6 / 8
Data: 02/10/2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	200.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	250.000,00		
(-) DEDUÇÃO FUNDEB		-50.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	12.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	12.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –	127.659,86		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –	127.659,86		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –	127.659,86		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Repasse do Estado para o CONSAMU	112.403,84		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00	Repasse do Estado para o CAPS AD-III	15.256,02		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	247.915,90		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	83.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	83.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00	Vinculados ao FMDCA	83.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.02.00.00.00	Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS	75.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.03.00.00.00	Programa de Apoio à Higiene Íntima de Crianças e	8.000,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	164.915,90		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	164.915,90		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE	164.915,90		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		5.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.000,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	5.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	5.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Repasse FDCA - DIRPF	5.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		6.505.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	6.505.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	6.505.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	6.505.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00.00	FUNDEB - Profissionais da Educação Básica - Fonte 101	5.629.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00.00	FUNDEB - Demais Despesas MDE - Fonte 102	876.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.250.308,48	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.250.308,48	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.250.308,48		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas	20.000,00		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência	20.000,00		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	20.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	3.230.308,48		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	3.230.308,48		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	3.229.408,48		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00	Deduções da Folha de Pagamento	3.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00	Devoluções de Saldos de Termos de	2.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00.00.00	Penalidade sobre atraso na Prestação de Contas de	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00.00.00	Multas Administrativas	5.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00.00.00	Multa/restituição - Lei Mun. 1052/2020 - Autos 0009779-	5.660,64		
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00.00.00	Devolução de Saldo do Termo de Fomento - APAE - SPI	4.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.99.00.00.00.00	Demais Receitas não Classificadas Anteriormente	3.208.747,84		
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	300,00		
1.9.9.9.99.2.2.01.00.00.00.00	Deduções da Folha de Pagamento	50,00		
1.9.9.9.99.2.2.02.00.00.00.00	Devoluções de Saldos de Termos de	50,00		
1.9.9.9.99.2.2.03.00.00.00.00	Penalidade sobre atraso na Prestação de Contas de	50,00		
1.9.9.9.99.2.2.04.00.00.00.00	Multas Administrativas	50,00		
1.9.9.9.99.2.2.05.00.00.00.00	Multa/restituição - Lei Mun. 1052/2020 - Autos 0009779-	50,00		



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Página: 7 / 8
Data: 02/10/2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.9.9.9.99.2.2.99.00.00.00.00	Demais Receitas não Classificadas Anteriormente	50,00		
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	300,00		
1.9.9.9.99.2.3.01.00.00.00.00	Deduções da Folha de Pagamento	50,00		
1.9.9.9.99.2.3.02.00.00.00.00	Devoluções de Saldos de Termos de	50,00		
1.9.9.9.99.2.3.03.00.00.00.00	Penalidade sobre atraso na Prestação de Contas de	50,00		
1.9.9.9.99.2.3.04.00.00.00.00	Multas Administrativas	50,00		
1.9.9.9.99.2.3.05.00.00.00.00	Multa/restituição - Lei Mun. 1052/2020 - Autos 0009779-	50,00		
1.9.9.9.99.2.3.99.00.00.00.00	Demais Receitas não Classificadas Anteriormente	50,00		
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	300,00		
1.9.9.9.99.2.4.01.00.00.00.00	Deduções da Folha de Pagamento	50,00		
1.9.9.9.99.2.4.02.00.00.00.00	Devoluções de Saldos de Termos de	50,00		
1.9.9.9.99.2.4.03.00.00.00.00	Penalidade sobre atraso na Prestação de Contas de	50,00		
1.9.9.9.99.2.4.04.00.00.00.00	Multas Administrativas	50,00		
1.9.9.9.99.2.4.05.00.00.00.00	Multa/restituição - Lei Mun. 1052/2020 - Autos 0009779-	50,00		
1.9.9.9.99.2.4.99.00.00.00.00	Demais Receitas não Classificadas Anteriormente	50,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.038.930,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens		478.930,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		478.930,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	478.930,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	478.930,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	478.930,00		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00.00	Vinculados a Educação	50.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00.00.00	Vinculados a Saúde	80.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.03.00.00.00.00	Vinculados ao FMDCA	10.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.04.00.00.00.00	Vinculados a Demais Áreas sem destinação específica	338.930,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		560.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		40.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	40.000,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –	40.000,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da	20.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da	20.000,00		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00.00	Transf. Bloco de Estrut. da RSPS - Vigilância em Saúde -	20.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		20.000,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –	20.000,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –	20.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –	20.000,00		
2.4.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferências de Capital		500.000,00	
2.4.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Capital	500.000,00		
2.4.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Capital	500.000,00		
2.4.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Capital - Principal	500.000,00		
2.4.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Termo de Parceria com ITAIPU BINACIONAL	500.000,00		
			Total das receitas:	48.800.000,00

JOSÉ AROLDI MALVESTIO
PREFEITO

MAX FERNANDO
CORRD. DO ORGÃO CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO

EDERSON MARQUES SPECH
CONTADOR - CRCPR 050181/O-8

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)

Página: 1 / 2
Data: 02/10/2024

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			43.855.662,77
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.200.206,68	
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE		1.269.873,23	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.269.873,23		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.930.333,45	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	60.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.096.600,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.130.124,27		
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.634.109,18		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	168.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	836.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		162.000,00	
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		162.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	160.000,00		
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.2.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.493.456,09	
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		215.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE		373.379,39	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	373.379,39		
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		2.675.000,00	
3.3.72.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171.000,00		
3.3.72.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	416.000,00		
3.3.72.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00		
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.023.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.230.076,70	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS-CIVIL	189.990,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.243.578,20		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	34.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.809.762,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.845.400,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	35.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	287.540,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.555.906,50		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	943.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.587.200,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	397.900,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	156.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.800,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.684.337,23
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.884.337,23	
4.4.40.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		5.000,00	
4.4.40.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	5.000,00		
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE		11.609,23	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.609,23		



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)

Página: 2 / 2
Data: 02/10/2024

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.867.728,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.951.010,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.616.718,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		800.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450.000,00		
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			260.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		260.000,00	
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		260.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00		
		Total das despesas:		48.800.000,00

JOSÉ AROLDO MALVESTIO
PREFEITO

MAX FERNANDO
CORRD. DO ORGÃO CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO

EDERSON MARQUES SPECH
CONTADOR - CRCPR 050181/O-8

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO (ANEXO 5)

Página: 1 / 2
Data: 02/10/2024

Código	Especificação	Total
01	Legislativa	2.360.000,00
01.122	Administração Geral	20.000,00
01.31	Ação Legislativa	2.340.000,00
04	Administração	8.255.274,97
04.122	Administração Geral	6.832.674,97
04.123	Administração Financeira	1.422.600,00
08	Assistência Social	3.243.230,30
08.122	Administração Geral	994.500,00
08.241	Assistência ao Idoso	475.900,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	494.600,00
08.244	Assistência Comunitária	1.278.230,30
10	Saúde	12.293.399,92
10.122	Administração Geral	52.400,00
10.301	Atenção Básica	12.240.999,92
12	Educação	12.531.247,90
12.361	Ensino Fundamental	12.484.247,90
12.365	Educação Infantil	47.000,00
13	Cultura	788.346,91
13.392	Difusão Cultural	788.346,91
15	Urbanismo	4.730.200,00
15.122	Administração Geral	4.277.800,00
15.452	Serviços Urbanos	452.400,00
20	Agricultura	1.401.400,00
20.122	Administração Geral	841.400,00
20.541	Preservação e Conservação Ambiental	560.000,00
23	Comércio e Serviços	1.356.900,00
23.122	Administração Geral	1.015.400,00
23.691	Promoção Comercial	341.500,00
27	Desporto e Lazer	558.000,00
27.812	Desporto Comunitário	558.000,00
28	Encargos Especiais	1.022.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.022.000,00
99	Reserva de Contingência	260.000,00
99.999	Reserva de Contingência	260.000,00
Total Geral:		48.800.000,00

JOSÉ AROLDI MALVESTIO
PREFEITO

MAX FERNANDO
CORRD. DO ORGÃO CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO

EDERSON MARQUES SPECH
CONTADOR - CRCPR 050181/O-8



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 01.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL	100.000,00	2.260.000,00	0,00	2.360.000,00
Unidade: 01.001	CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	2.260.000,00	0,00	2.360.000,00
01	Legislativa	100.000,00	2.260.000,00		2.360.000,00
01.031	Ação Legislativa	100.000,00	2.240.000,00		2.340.000,00
01.031.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE	100.000,00	2.240.000,00		2.340.000,00
01.031.0001.1096	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS MOVEIS E EQUIP. INFORMÁTICA	100.000,00			100.000,00
01.031.0001.2097	MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		695.000,00		695.000,00
01.031.0001.2098	CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E VEREADORES E VIABILIZAR		115.000,00		115.000,00
01.031.0001.2099	PESSOAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEGISLATIVO.		1.430.000,00		1.430.000,00
01.122	Administração Geral		20.000,00		20.000,00
01.122.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE		20.000,00		20.000,00
01.122.0001.2103	MANTER VEÍCULO AUTOMOTOR		20.000,00		20.000,00
Órgão: 02.000	GOVERNO MUNICIPAL	0,00	919.500,00	0,00	919.500,00
Unidade: 02.001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	571.800,00	0,00	571.800,00
04	Administração		571.800,00		571.800,00
04.122	Administração Geral		571.800,00		571.800,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		571.800,00		571.800,00
04.122.0002.2001	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		571.800,00		571.800,00
Unidade: 02.002	ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI)	0,00	94.200,00	0,00	94.200,00
04	Administração		94.200,00		94.200,00
04.122	Administração Geral		94.200,00		94.200,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		94.200,00		94.200,00
04.122.0002.2002	ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO		94.200,00		94.200,00
Unidade: 02.003	ASSESSORIA (JURÍDICA, CONTÁBIL E GESTÃO ADM)	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
04	Administração		253.500,00		253.500,00
04.122	Administração Geral		253.500,00		253.500,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		253.500,00		253.500,00
04.122.0002.2003	ATIVIDADES DO GABINETE DA ASSESSORIA JURÍDICA		253.500,00		253.500,00
Órgão: 03.000	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	996.100,00	4.467.274,97	0,00	5.463.374,97
Unidade: 03.001	GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	996.100,00	2.662.184,97	0,00	3.658.284,97



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	Administração	996.100,00	2.662.184,97		3.658.284,97
04.122	Administração Geral	996.100,00	2.662.184,97		3.658.284,97
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		2.662.184,97		2.662.184,97
04.122.0002.2004	ATIVIDADES DO GAB. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E		2.057.184,97		2.057.184,97
04.122.0002.2039	ATIVIDADES DO CIDERSOP - CNPJ 11.269.697/0001-17		540.000,00		540.000,00
04.122.0002.2040	MANTER AS APOSENTADORIAS E PENSÕES - TESOUREIRO E RECOMPOSIÇÃO		65.000,00		65.000,00
04.122.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	996.100,00			996.100,00
04.122.0004.1042	INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	996.100,00			996.100,00
Unidade: 03.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		0,00	1.449.400,00	0,00	1.449.400,00
04	Administração		1.449.400,00		1.449.400,00
04.122	Administração Geral		1.449.400,00		1.449.400,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		1.449.400,00		1.449.400,00
04.122.0002.2005	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		802.300,00		802.300,00
04.122.0002.2006	ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGISTRO DE PONTO		358.600,00		358.600,00
04.122.0002.2007	ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO, PROJ. ESPECIAIS E OBTENÇÃO DE		288.500,00		288.500,00
Unidade: 03.003 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO		0,00	141.700,00	0,00	141.700,00
04	Administração		141.700,00		141.700,00
04.122	Administração Geral		141.700,00		141.700,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		141.700,00		141.700,00
04.122.0002.2008	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO		141.700,00		141.700,00
Unidade: 03.004 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS		0,00	101.090,00	0,00	101.090,00
04	Administração		101.090,00		101.090,00
04.122	Administração Geral		101.090,00		101.090,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		101.090,00		101.090,00
04.122.0002.2009	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS		101.090,00		101.090,00
Unidade: 03.005 POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E TRÂNSITO		0,00	112.900,00	0,00	112.900,00
04	Administração		112.900,00		112.900,00
04.122	Administração Geral		112.900,00		112.900,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		112.900,00		112.900,00
04.122.0002.2010	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E		112.900,00		112.900,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 04.000	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	0,00	1.685.300,00	1.022.000,00	2.707.300,00
Unidade: 04.001	GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	0,00	373.300,00	1.022.000,00	1.395.300,00
04	Administração		373.300,00		373.300,00
04.123	Administração Financeira		373.300,00		373.300,00
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		373.300,00		373.300,00
04.123.0002.2011	ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		373.300,00		373.300,00
28	Encargos Especiais			1.022.000,00	1.022.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			1.022.000,00	1.022.000,00
28.843.0003	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS			1.022.000,00	1.022.000,00
28.843.0003.0041	GESTÃO DA DÍVIDA, PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES JUDICIAIS			1.022.000,00	1.022.000,00
Unidade: 04.002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	497.200,00	0,00	497.200,00
04	Administração		497.200,00		497.200,00
04.123	Administração Financeira		497.200,00		497.200,00
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		497.200,00		497.200,00
04.123.0002.2012	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.		485.000,00		485.000,00
04.123.0002.2013	ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS		12.200,00		12.200,00
Unidade: 04.003	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0,00	552.100,00	0,00	552.100,00
04	Administração		552.100,00		552.100,00
04.123	Administração Financeira		552.100,00		552.100,00
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		552.100,00		552.100,00
04.123.0002.2014	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO		552.100,00		552.100,00
Unidade: 04.004	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	262.700,00	0,00	262.700,00
04	Administração		262.700,00		262.700,00
04.122	Administração Geral		262.700,00		262.700,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		262.700,00		262.700,00
04.122.0002.2015	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS		245.100,00		245.100,00
04.122.0002.2016	ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS.		17.600,00		17.600,00
Órgão: 05.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	476.580,00	13.588.114,81	0,00	14.064.694,81
Unidade: 05.001	GAB. DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00
04	Administração		180.100,00		180.100,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.122	Administração Geral		180.100,00		180.100,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		80.100,00		80.100,00
04.122.0002.2017	ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E		80.100,00		80.100,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		100.000,00		100.000,00
04.122.0005.2101	Programa de Incentivo a Formação e Qualificação Profissional para Estudantes do		100.000,00		100.000,00
Unidade: 05.002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04	Administração		7.000,00		7.000,00
04.122	Administração Geral		7.000,00		7.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		7.000,00		7.000,00
04.122.0002.2018	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		7.000,00		7.000,00
Unidade: 05.003 DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP		217.480,00	3.011.710,00	0,00	3.229.190,00
12	Educação	217.480,00	3.011.710,00		3.229.190,00
12.361	Ensino Fundamental	217.480,00	3.011.710,00		3.229.190,00
12.361.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	217.480,00			217.480,00
12.361.0004.1043	INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	217.480,00			217.480,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		3.011.710,00		3.011.710,00
12.361.0005.2061	ATIVIDADES GERAIS DE MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO		3.011.710,00		3.011.710,00
Unidade: 05.004 DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - MERENDA ESCOLAR		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	Educação		350.000,00		350.000,00
12.361	Ensino Fundamental		350.000,00		350.000,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		350.000,00		350.000,00
12.361.0005.2062	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E		350.000,00		350.000,00
Unidade: 05.005 DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - TRANSPORTE ESCOL		7.100,00	972.400,00	0,00	979.500,00
12	Educação	7.100,00	972.400,00		979.500,00
12.361	Ensino Fundamental	7.100,00	972.400,00		979.500,00
12.361.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	7.100,00			7.100,00
12.361.0004.1044	INVESTIMENTOS - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	7.100,00			7.100,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		972.400,00		972.400,00
12.361.0005.2063	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		972.400,00		972.400,00
Unidade: 05.006 DEPTO DE EDUC. - FUNDEB (-) MAGISTÉRIO E TRANSPORT		0,00	1.021.100,00	0,00	1.021.100,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	Educação		1.021.100,00		1.021.100,00
12.361	Ensino Fundamental		974.100,00		974.100,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		974.100,00		974.100,00
12.361.0005.2064	FUNDEB-QUOTA PARTE 30% - MANUT. E DESENVOLV. DO ENSINO		704.100,00		704.100,00
12.361.0005.2107	Execução da Complementação do VAAT /FUNDEB - Ensino Fundamental		40.000,00		40.000,00
12.361.0005.2109	Execução da Complementação do VAAR /FUNDEB		230.000,00		230.000,00
12.365	Educação Infantil		47.000,00		47.000,00
12.365.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		47.000,00		47.000,00
12.365.0005.2108	Execução da Complementação do VAAT /FUNDEB - Educação Infantil		47.000,00		47.000,00
Unidade: 05.007 DEPTO DE EDUC. - FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	6.042.000,00	0,00	6.042.000,00
12	Educação		6.042.000,00		6.042.000,00
12.361	Ensino Fundamental		6.042.000,00		6.042.000,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		6.042.000,00		6.042.000,00
12.361.0005.2065	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		6.042.000,00		6.042.000,00
Unidade: 05.008 DEPTO DE EDUC. - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
12	Educação		176.000,00		176.000,00
12.361	Ensino Fundamental		176.000,00		176.000,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		176.000,00		176.000,00
12.361.0005.2066	FUNDEB-QUOTA PARTE 30% - TRANSPORTE ESCOLAR		176.000,00		176.000,00
Unidade: 05.009 DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PNAE		0,00	118.862,00	0,00	118.862,00
12	Educação		118.862,00		118.862,00
12.361	Ensino Fundamental		118.862,00		118.862,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		118.862,00		118.862,00
12.361.0005.2067	PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		118.862,00		118.862,00
Unidade: 05.010 DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PNATE		0,00	42.100,00	0,00	42.100,00
12	Educação		42.100,00		42.100,00
12.361	Ensino Fundamental		42.100,00		42.100,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		42.100,00		42.100,00
12.361.0005.2068	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		42.100,00		42.100,00
Unidade: 05.011 DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PDDE		0,00	1.580,00	0,00	1.580,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	Educação		1.580,00		1.580,00
12.361	Ensino Fundamental		1.580,00		1.580,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		1.580,00		1.580,00
12.361.0005.2069	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.580,00		1.580,00
Unidade: 05.012 DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	Educação		5.000,00		5.000,00
12.361	Ensino Fundamental		5.000,00		5.000,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		5.000,00		5.000,00
12.361.0005.2070	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000,00
Unidade: 05.013 DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - TRANSFERÊNC		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	Educação		5.000,00		5.000,00
12.361	Ensino Fundamental		5.000,00		5.000,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		5.000,00		5.000,00
12.361.0005.2071	EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VINCULADAS A EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000,00
Unidade: 05.014 DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - OUTROS RECU		0,00	165.915,90	0,00	165.915,90
12	Educação		165.915,90		165.915,90
12.361	Ensino Fundamental		165.915,90		165.915,90
12.361.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		165.915,90		165.915,90
12.361.0005.2072	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE		165.915,90		165.915,90
Unidade: 05.015 DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - QSE		19.000,00	376.000,00	0,00	395.000,00
12	Educação	19.000,00	376.000,00		395.000,00
12.361	Ensino Fundamental	19.000,00	376.000,00		395.000,00
12.361.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	19.000,00			19.000,00
12.361.0004.1047	INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	19.000,00			19.000,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		376.000,00		376.000,00
12.361.0005.2073	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		376.000,00		376.000,00
Unidade: 05.016 DEPARTAMENTO DE CULTURA		203.000,00	585.346,91	0,00	788.346,91
13	Cultura	203.000,00	585.346,91		788.346,91
13.392	Difusão Cultural	203.000,00	585.346,91		788.346,91
13.392.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		585.346,91		585.346,91



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13.392.0002.2019	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		585.346,91		585.346,91
13.392.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	203.000,00			203.000,00
13.392.0004.1048	INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	203.000,00			203.000,00
Unidade: 05.017 DEPARTAMENTO DE ESPORTES		30.000,00	528.000,00	0,00	558.000,00
27	Desporto e Lazer	30.000,00	528.000,00		558.000,00
27.812	Desporto Comunitário	30.000,00	528.000,00		558.000,00
27.812.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		528.000,00		528.000,00
27.812.0002.2020	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		528.000,00		528.000,00
27.812.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	30.000,00			30.000,00
27.812.0004.1049	INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	30.000,00			30.000,00
Órgão: 06.000 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		225.430,00	12.067.969,92	0,00	12.293.399,92
Unidade: 06.001 IMPOST. E TRANSFER. - SECRETARIA DE SAÚDE		0,00	52.400,00	0,00	52.400,00
10	Saúde		52.400,00		52.400,00
10.122	Administração Geral		52.400,00		52.400,00
10.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		52.400,00		52.400,00
10.122.0002.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL		52.400,00		52.400,00
Unidade: 06.005 IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		45.000,00	4.924.938,16	0,00	4.969.938,16
10	Saúde	45.000,00	4.924.938,16		4.969.938,16
10.301	Atenção Básica	45.000,00	4.924.938,16		4.969.938,16
10.301.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	45.000,00			45.000,00
10.301.0004.1050	INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	45.000,00			45.000,00
10.301.0006	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		4.924.938,16		4.924.938,16
10.301.0006.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -		2.411.750,00		2.411.750,00
10.301.0006.2075	CISCOMPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS LIVRES		948.000,00		948.000,00
10.301.0006.2076	ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL		395.000,00		395.000,00
10.301.0006.2077	ATIVIDADES DO CISCOMPAR - CONTRATO DE RATEIO FATURA ADM -		188.606,17		188.606,17
10.301.0006.2078	CONSAMU - ATENDIMENTO UPA TOLEDO		795.568,55		795.568,55
10.301.0006.2079	CONSAMU - VERBA MUNICIPAL		186.013,44		186.013,44
Unidade: 06.006 IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303		39.130,00	5.744.310,07	0,00	5.783.440,07
10	Saúde	39.130,00	5.744.310,07		5.783.440,07



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.301	Atenção Básica	39.130,00	5.744.310,07		5.783.440,07
10.301.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	39.130,00			39.130,00
10.301.0004.1051	INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	39.130,00			39.130,00
10.301.0006	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		5.744.310,07		5.744.310,07
10.301.0006.2080	CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS EC29		1.032.000,00		1.032.000,00
10.301.0006.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -		4.712.310,07		4.712.310,07
Unidade: 06.007	TRASNf. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS	61.200,00	1.334.973,69	0,00	1.396.173,69
10	Saúde	61.200,00	1.334.973,69		1.396.173,69
10.301	Atenção Básica	61.200,00	1.334.973,69		1.396.173,69
10.301.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	61.200,00			61.200,00
10.301.0004.1052	INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	61.200,00			61.200,00
10.301.0006	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.334.973,69		1.334.973,69
10.301.0006.2082	CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBL. DE SAÚDE - UNIÃO/ESTADO		535.700,00		535.700,00
10.301.0006.2083	CONSAMU - REPASSE FEDERAL		93.878,67		93.878,67
10.301.0006.2084	CONSAMU - REPASSE ESTADUAL		113.403,84		113.403,84
10.301.0006.2085	CISCOPAR - CAPS-AD-III - UNIÃO		22.135,16		22.135,16
10.301.0006.2086	CISCOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO		15.256,02		15.256,02
10.301.0006.2104	PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		170.100,00		170.100,00
10.301.0006.2105	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		226.100,00		226.100,00
10.301.0006.2106	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		158.400,00		158.400,00
Unidade: 06.008	OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS	80.100,00	11.348,00	0,00	91.448,00
10	Saúde	80.100,00	11.348,00		91.448,00
10.301	Atenção Básica	80.100,00	11.348,00		91.448,00
10.301.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	80.100,00			80.100,00
10.301.0004.1053	INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	80.100,00			80.100,00
10.301.0006	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		11.348,00		11.348,00
10.301.0006.2088	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL		11.348,00		11.348,00
Órgão: 07.000	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	425.100,00	2.818.130,30	0,00	3.243.230,30
Unidade: 07.001	GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	368.000,00	0,00	383.000,00
08	Assistência Social	15.000,00	368.000,00		383.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.122	Administração Geral	15.000,00	368.000,00		383.000,00
08.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		368.000,00		368.000,00
08.122.0002.2022	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		368.000,00		368.000,00
08.122.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	15.000,00			15.000,00
08.122.0004.1054	INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	15.000,00			15.000,00
Unidade: 07.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA		0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
08	Assistência Social		78.000,00		78.000,00
08.122	Administração Geral		78.000,00		78.000,00
08.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		78.000,00		78.000,00
08.122.0002.2023	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA		78.000,00		78.000,00
Unidade: 07.003 DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOC. DE MÉDIA E ALTA COMP		0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
08	Assistência Social		136.000,00		136.000,00
08.122	Administração Geral		136.000,00		136.000,00
08.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		136.000,00		136.000,00
08.122.0002.2024	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E		57.000,00		57.000,00
08.122.0002.2025	ATIVIDADES DO SETOR DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA E AO IDOSO		79.000,00		79.000,00
Unidade: 07.004 DEPTO. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESC. CASA ABR		0,00	397.500,00	0,00	397.500,00
08	Assistência Social		397.500,00		397.500,00
08.122	Administração Geral		397.500,00		397.500,00
08.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		397.500,00		397.500,00
08.122.0002.2026	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO		80.500,00		80.500,00
08.122.0002.2027	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		317.000,00		317.000,00
Unidade: 07.005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	1.221.730,30	0,00	1.241.730,30
08	Assistência Social	20.000,00	1.221.730,30		1.241.730,30
08.244	Assistência Comunitária	20.000,00	1.221.730,30		1.241.730,30
08.244.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	20.000,00			20.000,00
08.244.0004.1055	INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	20.000,00			20.000,00
08.244.0007	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		1.221.730,30		1.221.730,30
08.244.0007.2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.221.730,30		1.221.730,30
Unidade: 07.006 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		35.100,00	459.500,00	0,00	494.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	Assistência Social	35.100,00	459.500,00		494.600,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	35.100,00	459.500,00		494.600,00
08.243.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	35.100,00			35.100,00
08.243.0004.5056	INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	35.100,00			35.100,00
08.243.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO		459.500,00		459.500,00
08.243.0008.6090	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO		459.500,00		459.500,00
Unidade: 07.007 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
08	Assistência Social		36.500,00		36.500,00
08.244	Assistência Comunitária		36.500,00		36.500,00
08.244.0009	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		36.500,00		36.500,00
08.244.0009.2091	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM		36.500,00		36.500,00
Unidade: 07.008 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		355.000,00	120.900,00	0,00	475.900,00
08	Assistência Social	355.000,00	120.900,00		475.900,00
08.241	Assistência ao Idoso	355.000,00	120.900,00		475.900,00
08.241.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	355.000,00			355.000,00
08.241.0004.1057	INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	355.000,00			355.000,00
08.241.0010	GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		120.900,00		120.900,00
08.241.0010.2092	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI		120.900,00		120.900,00
Órgão: 08.000 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO		350.000,00	4.380.200,00	0,00	4.730.200,00
Unidade: 08.001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO		350.000,00	282.900,00	0,00	632.900,00
15	Urbanismo	350.000,00	282.900,00		632.900,00
15.122	Administração Geral	350.000,00	282.900,00		632.900,00
15.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		282.900,00		282.900,00
15.122.0002.2028	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		282.900,00		282.900,00
15.122.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	350.000,00			350.000,00
15.122.0004.1058	INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	350.000,00			350.000,00
Unidade: 08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO		0,00	676.000,00	0,00	676.000,00
15	Urbanismo		676.000,00		676.000,00
15.122	Administração Geral		676.000,00		676.000,00
15.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		676.000,00		676.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.122.0002.2029	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		399.800,00		399.800,00
15.122.0002.2030	ATIVIDADES DO SETOR DE MÁQUINAS		276.200,00		276.200,00
Unidade: 08.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	3.179.600,00	0,00	3.179.600,00
15	Urbanismo		3.179.600,00		3.179.600,00
15.122	Administração Geral		2.727.200,00		2.727.200,00
15.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		2.727.200,00		2.727.200,00
15.122.0002.2031	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		2.332.400,00		2.332.400,00
15.122.0002.2032	ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA		394.800,00		394.800,00
15.452	Serviços Urbanos		452.400,00		452.400,00
15.452.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO		452.400,00		452.400,00
15.452.0004.2100	Gestão da COSIP - Iluminação Publica		452.400,00		452.400,00
Unidade: 08.004 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA		0,00	241.700,00	0,00	241.700,00
15	Urbanismo		241.700,00		241.700,00
15.122	Administração Geral		241.700,00		241.700,00
15.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		241.700,00		241.700,00
15.122.0002.2033	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO		241.700,00		241.700,00
Órgão: 09.000 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL		75.000,00	1.326.400,00	0,00	1.401.400,00
Unidade: 09.001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E GESTÃO AMBIENT		75.000,00	914.400,00	0,00	989.400,00
20	Agricultura	75.000,00	914.400,00		989.400,00
20.122	Administração Geral	75.000,00	354.400,00		429.400,00
20.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		354.400,00		354.400,00
20.122.0002.2034	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTÃO		354.400,00		354.400,00
20.122.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	75.000,00			75.000,00
20.122.0004.1059	INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	75.000,00			75.000,00
20.541	Preservação e Conservação Ambiental		560.000,00		560.000,00
20.541.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO		560.000,00		560.000,00
20.541.0004.2095	EXECUÇÃO DA PARCERIA COM A ITAIPU - BINACIONAL		560.000,00		560.000,00
Unidade: 09.002 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		0,00	296.800,00	0,00	296.800,00
20	Agricultura		296.800,00		296.800,00
20.122	Administração Geral		296.800,00		296.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		296.800,00		296.800,00
20.122.0002.2035	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		296.800,00		296.800,00
Unidade: 09.003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA		0,00	115.200,00	0,00	115.200,00
20	Agricultura		115.200,00		115.200,00
20.122	Administração Geral		115.200,00		115.200,00
20.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		115.200,00		115.200,00
20.122.0002.2036	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA		115.200,00		115.200,00
Órgão: 10.000 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO		158.000,00	1.198.900,00	0,00	1.356.900,00
Unidade: 10.001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO		158.000,00	857.400,00	0,00	1.015.400,00
23	Comércio e Serviços	158.000,00	857.400,00		1.015.400,00
23.122	Administração Geral	158.000,00	857.400,00		1.015.400,00
23.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		857.400,00		857.400,00
23.122.0002.2037	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E		857.400,00		857.400,00
23.122.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	158.000,00			158.000,00
23.122.0004.1060	INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	158.000,00			158.000,00
Unidade: 10.002 FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		0,00	341.500,00	0,00	341.500,00
23	Comércio e Serviços		341.500,00		341.500,00
23.691	Promoção Comercial		341.500,00		341.500,00
23.691.0011	APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		341.500,00		341.500,00
23.691.0011.2093	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E		341.500,00		341.500,00
Órgão: 99.000 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
Unidade: 99.099 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
99	Reserva de Contingência			260.000,00	260.000,00
99.999	Reserva de Contingência			260.000,00	260.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			260.000,00	260.000,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			260.000,00	260.000,00

Total geral: 2.806.210,00 44.711.790,00 1.282.000,00 48.800.000,00

JOSÉ AROLDO MALVESTIO
PREFEITO

MAX FERNANDO
CORRD. DO ORGÃO CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO

EDERSON MARQUES SPECH
CONTADOR - CRCPR 050181/O-8

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS,
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa	100.000,00	2.260.000,00		2.360.000,00
01.122	Administração Geral		20.000,00		20.000,00
01.122.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE		20.000,00		20.000,00
01.31	Ação Legislativa	100.000,00	2.240.000,00		2.340.000,00
01.31.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE	100.000,00	2.240.000,00		2.340.000,00
04	Administração	996.100,00	7.259.174,97		8.255.274,97
04.122	Administração Geral	996.100,00	5.836.574,97		6.832.674,97
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		5.736.574,97		5.736.574,97
04.122.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	996.100,00			996.100,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		100.000,00		100.000,00
04.123	Administração Financeira		1.422.600,00		1.422.600,00
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		1.422.600,00		1.422.600,00
08	Assistência Social	425.100,00	2.818.130,30		3.243.230,30
08.122	Administração Geral	15.000,00	979.500,00		994.500,00
08.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		979.500,00		979.500,00
08.122.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	15.000,00			15.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	355.000,00	120.900,00		475.900,00
08.241.0010	GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		120.900,00		120.900,00
08.241.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	355.000,00			355.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	35.100,00	459.500,00		494.600,00
08.243.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	35.100,00			35.100,00
08.243.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO		459.500,00		459.500,00
08.244	Assistência Comunitária	20.000,00	1.258.230,30		1.278.230,30
08.244.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	20.000,00			20.000,00
08.244.0007	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		1.221.730,30		1.221.730,30
08.244.0009	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		36.500,00		36.500,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS,
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10	Saúde	225.430,00	12.067.969,92		12.293.399,92
10.122	Administração Geral		52.400,00		52.400,00
10.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		52.400,00		52.400,00
10.301	Atenção Básica	225.430,00	12.015.569,92		12.240.999,92
10.301.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	225.430,00			225.430,00
10.301.0006	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		12.015.569,92		12.015.569,92
12	Educação	243.580,00	12.287.667,90		12.531.247,90
12.361	Ensino Fundamental	243.580,00	12.240.667,90		12.484.247,90
12.361.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	243.580,00			243.580,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		12.240.667,90		12.240.667,90
12.365	Educação Infantil		47.000,00		47.000,00
12.365.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		47.000,00		47.000,00
13	Cultura	203.000,00	585.346,91		788.346,91
13.392	Difusão Cultural	203.000,00	585.346,91		788.346,91
13.392.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		585.346,91		585.346,91
13.392.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	203.000,00			203.000,00
15	Urbanismo	350.000,00	4.380.200,00		4.730.200,00
15.122	Administração Geral	350.000,00	3.927.800,00		4.277.800,00
15.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		3.927.800,00		3.927.800,00
15.122.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	350.000,00			350.000,00
15.452	Serviços Urbanos		452.400,00		452.400,00
15.452.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO		452.400,00		452.400,00
20	Agricultura	75.000,00	1.326.400,00		1.401.400,00
20.122	Administração Geral	75.000,00	766.400,00		841.400,00
20.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		766.400,00		766.400,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS,
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20.122.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	75.000,00			75.000,00
20.541	Preservação e Conservação Ambiental		560.000,00		560.000,00
20.541.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO		560.000,00		560.000,00
23	Comércio e Serviços	158.000,00	1.198.900,00		1.356.900,00
23.122	Administração Geral	158.000,00	857.400,00		1.015.400,00
23.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		857.400,00		857.400,00
23.122.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	158.000,00			158.000,00
23.691	Promoção Comercial		341.500,00		341.500,00
23.691.0011	APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		341.500,00		341.500,00
27	Desporto e Lazer	30.000,00	528.000,00		558.000,00
27.812	Desporto Comunitário	30.000,00	528.000,00		558.000,00
27.812.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO		528.000,00		528.000,00
27.812.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	30.000,00			30.000,00
28	Encargos Especiais			1.022.000,00	1.022.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			1.022.000,00	1.022.000,00
28.843.0003	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS			1.022.000,00	1.022.000,00
99	Reserva de Contingência			260.000,00	260.000,00
99.999	Reserva de Contingência			260.000,00	260.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			260.000,00	260.000,00

Total geral:

2.806.210,00

44.711.790,00

1.282.000,00

48.800.000,00

JOSÉ AROLDO MALVESTIO
PREFEITO

MAX FERNANDO
CORRD. DO ORGÃO CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO

EDERSON MARQUES SPECH
CONTADOR - CRCPR 050181/O-8

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.360.000,00		2.360.000,00
01.031	Ação Legislativa	2.340.000,00		2.340.000,00
01.031.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE	2.340.000,00		2.340.000,00
01.122	Administração Geral	20.000,00		20.000,00
01.122.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE	20.000,00		20.000,00
04	Administração	8.145.544,97	109.730,00	8.255.274,97
04.122	Administração Geral	6.733.544,97	99.130,00	6.832.674,97
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO	5.736.474,97	100,00	5.736.574,97
04.122.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	897.070,00	99.030,00	996.100,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	100.000,00		100.000,00
04.123	Administração Financeira	1.412.000,00	10.600,00	1.422.600,00
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO	1.412.000,00	10.600,00	1.422.600,00
08	Assistência Social	2.933.940,00	309.290,30	3.243.230,30
08.122	Administração Geral	994.500,00		994.500,00
08.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO	979.500,00		979.500,00
08.122.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	15.000,00		15.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	475.900,00		475.900,00
08.241.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	355.000,00		355.000,00
08.241.0010	GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	120.900,00		120.900,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	471.500,00	23.100,00	494.600,00
08.243.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	25.000,00	10.100,00	35.100,00
08.243.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	446.500,00	13.000,00	459.500,00
08.244	Assistência Comunitária	992.040,00	286.190,30	1.278.230,30
08.244.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	20.000,00		20.000,00
08.244.0007	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	935.540,00	286.190,30	1.221.730,30
08.244.0009	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	36.500,00		36.500,00
10	Saúde	5.033.686,16	7.259.713,76	12.293.399,92

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.122	Administração Geral	52.400,00		52.400,00
10.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO	52.400,00		52.400,00
10.301	Atenção Básica	4.981.286,16	7.259.713,76	12.240.999,92
10.301.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	45.000,00	180.430,00	225.430,00
10.301.0006	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.936.286,16	7.079.283,76	12.015.569,92
12	Educação	1.967.900,00	10.563.347,90	12.531.247,90
12.361	Ensino Fundamental	1.967.900,00	10.516.347,90	12.484.247,90
12.361.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	50.000,00	193.580,00	243.580,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.917.900,00	10.322.767,90	12.240.667,90
12.365	Educação Infantil		47.000,00	47.000,00
12.365.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		47.000,00	47.000,00
13	Cultura	727.500,00	60.846,91	788.346,91
13.392	Difusão Cultural	727.500,00	60.846,91	788.346,91
13.392.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO	524.500,00	60.846,91	585.346,91
13.392.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	203.000,00		203.000,00
15	Urbanismo	3.613.300,00	1.116.900,00	4.730.200,00
15.122	Administração Geral	3.613.300,00	664.500,00	4.277.800,00
15.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO	3.503.300,00	424.500,00	3.927.800,00
15.122.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	110.000,00	240.000,00	350.000,00
15.452	Serviços Urbanos		452.400,00	452.400,00
15.452.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO		452.400,00	452.400,00
20	Agricultura	1.401.400,00		1.401.400,00
20.122	Administração Geral	841.400,00		841.400,00
20.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO	766.400,00		766.400,00
20.122.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	75.000,00		75.000,00
20.541	Preservação e Conservação Ambiental	560.000,00		560.000,00
20.541.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	560.000,00		560.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

Página: 3 / 4
Data: 02/10/2024

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23	Comércio e Serviços	1.356.900,00		1.356.900,00
23.122	Administração Geral	1.015.400,00		1.015.400,00
23.122.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO	857.400,00		857.400,00
23.122.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	158.000,00		158.000,00
23.691	Promoção Comercial	341.500,00		341.500,00
23.691.0011	APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	341.500,00		341.500,00
27	Desporto e Lazer	558.000,00		558.000,00
27.812	Desporto Comunitário	558.000,00		558.000,00
27.812.0002	ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO	528.000,00		528.000,00
27.812.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	30.000,00		30.000,00
28	Encargos Especiais	1.022.000,00		1.022.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.022.000,00		1.022.000,00
28.843.0003	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	1.022.000,00		1.022.000,00
99	Reserva de Contingência	260.000,00		260.000,00
99.999	Reserva de Contingência	260.000,00		260.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00		260.000,00
Total geral:		29.380.171,13	19.419.828,87	48.800.000,00

JOSÉ AROLDI MALVESTIO
PREFEITO

MAX FERNANDO
CORRD. DO ORGÃO CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO

EDERSON MARQUES SPECH
CONTADOR - CRCPR 050181/O-8

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (ANEXO 9)**

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	919.500,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	5.463.374,97	0,00	0,00
04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.685.300,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	0,00	0,00	0,00	187.100,00	0,00	0,00
Total:	2.360.000,00	0,00	0,00	8.255.274,97	0,00	0,00

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
05 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.531.247,90
06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	12.293.399,92	0,00	0,00
07 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.243.230,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	3.243.230,30	0,00	12.293.399,92	0,00	12.531.247,90

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
05 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	788.346,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	4.730.200,00	0,00	0,00	0,00
Total:	788.346,91	0,00	4.730.200,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
09 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO	0,00	1.401.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.900,00	0,00
Total:	0,00	1.401.400,00	0,00	0,00	1.356.900,00	0,00

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00
02 GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.500,00
03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463.374,97
04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.022.000,00	0,00	2.707.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025

ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (ANEXO 9)

05	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	0,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00	14.064.694,81
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.293.399,92
07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243.230,30
08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730.200,00
09	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.400,00
10	SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.900,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	Total:	0,00	0,00	558.000,00	1.022.000,00	260.000,00	48.800.000,00

JOSÉ AROLDO MALVESTIO

PREFEITO

MAX FERNANDO

CORRD. DO ORGÃO CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO

EDERSON MARQUES SPECH

CONTADOR - CRCPR 050181/O-8

ALDOIR ZAMPIVA

SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

Página: 1 / 15

Data: 02/10/2024

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2021	2022	2023	2024	2025
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	27.436.465,79	36.015.797,02	39.274.981,49	42.071.000,00	47.761.070,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.094.041,97	3.115.924,33	3.819.899,24	3.160.000,00	3.272.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	1.783.803,08	2.745.372,07	3.418.846,49	2.601.600,00	2.729.600,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.090.867,17	1.566.902,67	1.865.220,02	1.153.100,00	1.203.100,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	791.201,08	846.441,60	1.014.542,80	850.100,00	900.100,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	510.493,43	567.487,65	608.694,70	570.000,00	580.000,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00.00	I.P.T.U. - Recursos Livres	0,00	340.495,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00.00	I.P.T.U. - Educação	0,00	141.870,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00.00	I.P.T.U. - Saúde	0,00	85.121,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.739,04	2.064,13	2.126,93	2.100,00	2.100,00
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00.00.00	I.P.T.U. - Recursos Livres	0,00	1.240,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00.00.00	I.P.T.U. - Educação	0,00	515,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00.00.00	I.P.T.U. - Saúde	0,00	308,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	214.205,86	190.381,54	265.843,98	190.000,00	230.000,00
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00.00	I.P.T.U. - Recursos Livres	0,00	114.231,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00.00	I.P.T.U. - Educação	0,00	47.594,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00.00	I.P.T.U. - Saúde	0,00	28.555,83	0,00	0,00	0,00
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	64.762,75	86.508,28	137.877,19	88.000,00	88.000,00
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00.00.00	I.P.T.U. - Recursos Livres	0,00	51.907,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00.00.00	I.P.T.U. - Educação	0,00	21.625,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00.00.00	I.P.T.U. - Saúde	0,00	12.974,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	299.666,09	720.461,07	850.677,22	303.000,00	303.000,00
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 - Principal	299.666,09	720.461,07	850.677,22	300.000,00	300.000,00
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00.00	I.T.B.I. - Recursos Livres	0,00	432.276,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00.00	I.T.B.I. - Educação	0,00	180.115,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00.00	I.T.B.I. - Saúde	0,00	108.069,05	0,00	0,00	0,00
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 - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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 - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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 - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	417.452,72	903.337,02	1.021.594,55	887.500,00	996.500,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	417.452,72	903.337,02	1.021.594,55	887.500,00	996.500,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	405.076,36	899.778,03	988.574,70	882.200,00	936.200,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	405.076,36	899.778,03	988.574,70	882.000,00	936.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

Página: 2 / 15

Data: 02/10/2024

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2021	2022	2023	2024	2025
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	379.681,93	863.591,89	952.827,52	850.000,00	900.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00.00.00	I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres	0,00	528.534,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00.00.00	I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação	0,00	209.410,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00.00.00	I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde	0,00	125.646,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	25.394,43	36.186,14	35.747,18	32.000,00	36.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00.00.00	I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres	0,00	21.711,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00.00.00	I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação	0,00	9.046,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00.00.00	I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde	0,00	5.427,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
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	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	3.558,99	33.019,85	5.300,00	60.300,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	1.282,37	33.019,85	5.100,00	60.100,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	12.376,36	1.282,37	33.019,85	5.000,00	60.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres	0,00	769,42	33.019,85	5.000,00	60.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00.00	I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação	0,00	320,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.00.00	I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde	0,00	192,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Legislativo - Principal	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Legislativo - Principal	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	0,00	2.276,62	0,00	200,00	200,00
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.1.3.03.4.2.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Legislativo - Multas e Juros	0,00	2.276,62	0,00	100,00	100,00
1.1.1.3.03.4.2.02.01.00.00.00	I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Legislativo - Recursos Livres	0,00	2.276,62	0,00	100,00	100,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	275.493,19	275.132,38	532.031,92	561.000,00	530.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços	275.493,19	275.132,38	532.031,92	561.000,00	530.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	275.493,19	275.132,38	532.031,92	561.000,00	530.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	272.971,65	270.894,52	516.589,52	541.000,00	520.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00.00	I.S.S.Q.N. - Recursos Livres	0,00	162.539,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00.00	I.S.S.Q.N. - Educação	0,00	67.722,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00.00	I.S.S.Q.N. - Saúde	0,00	40.632,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.456,69	2.286,42	5.517,34	4.000,00	4.000,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00.00.00	I.S.S.Q.N. - Recursos Livres	0,00	1.373,57	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

Página: 3 / 15
Data: 02/10/2024

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2021	2022	2023	2024	2025
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00.00.00	I.S.S.Q.N. - Educação	0,00	570,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00.00.00	I.S.S.Q.N. - Saúde	0,00	341,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	804,48	1.140,98	3.945,53	5.000,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00.00.00	I.S.S.Q.N. - Recursos Livres	0,00	684,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00.00.00	I.S.S.Q.N. - Educação	0,00	285,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00.00.00	I.S.S.Q.N. - Saúde	0,00	171,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	250,37	810,46	5.979,53	11.000,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00.00.00	I.S.S.Q.N. - Recursos Livres	0,00	486,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00.00.00	I.S.S.Q.N. - Educação	0,00	202,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00.00.00	I.S.S.Q.N. - Saúde	0,00	121,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	307.314,89	368.147,01	400.735,32	557.800,00	541.800,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.913,92	39.740,34	44.255,03	62.800,00	46.800,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	34.913,92	39.740,34	44.255,03	62.800,00	46.800,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	29.430,07	31.449,30	38.416,62	56.000,00	40.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.862,68	5.752,53	6.535,56	11.000,00	7.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Taxa de Alvará de Licença e Localização	18.439,04	25.696,77	23.130,03	36.000,00	24.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa de Alvará de Construção	3.886,58	0,00	7.084,65	7.000,00	7.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa de Liberação de Habite-se	1.241,77	0,00	1.666,38	2.000,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	52,48	2.091,37	296,39	400,00	400,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3,98	1,50	4,70	100,00	100,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00.00.00	Taxa de Alvará de Licença e Localização	48,50	2.089,87	290,71	100,00	100,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00.00.00	Taxa de Alvará de Construção	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00.00.00	Taxa de Liberação de Habite-se	0,00	0,00	0,98	100,00	100,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.594,90	3.878,40	3.660,18	4.200,00	4.200,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.784,60	2.151,17	1.710,39	2.000,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00.00.00	Taxa de Alvará de Licença e Localização	810,30	1.727,23	1.667,69	2.000,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Alvará de Construção	0,00	0,00	282,10	100,00	100,00
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00.00.00	Taxa de Liberação de Habite-se	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.836,47	2.321,27	1.881,84	2.200,00	2.200,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.294,61	2.271,87	723,80	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00.00.00	Taxa de Alvará de Licença e Localização	541,86	49,40	1.158,04	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00.00.00	Taxa de Alvará de Construção	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00.00.00	Taxa de Liberação de Habite-se	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2021	2022	2023	2024	2025
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	272.400,97	328.406,67	356.480,29	495.000,00	495.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	272.400,97	328.406,67	356.480,29	495.000,00	495.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	190.295,88	234.418,63	242.888,93	375.000,00	375.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	1.456,58	611,76	872,97	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	603.229,52	62.013,61	74.708,16	76.000,00	76.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.318,99	31.362,67	38.010,23	43.000,00	43.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.924,00	2.405,25	317,43	600,00	600,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.924,00	2.405,25	317,43	600,00	600,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	2.924,00	2.405,25	317,43	600,00	600,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	2.209,10	1.307,37	130,80	200,00	200,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	714,90	1.097,88	186,63	200,00	200,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	379.697,67	381.262,37	407.881,00	462.400,00	447.400,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	379.697,67	381.262,37	407.881,00	462.400,00	447.400,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	379.697,67	381.262,37	407.881,00	462.400,00	447.400,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	379.697,67	381.262,37	407.881,00	462.400,00	447.400,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	358.282,05	363.706,08	379.980,33	440.000,00	425.000,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (fatura Copel)	0,00	363.706,08	346.961,79	390.000,00	390.000,00
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (carne IPTU)	0,00	0,00	33.018,54	50.000,00	35.000,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	88,77	210,13	214,92	200,00	200,00
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (fatura Copel)	0,00	210,13	207,78	100,00	100,00
1.2.4.1.50.0.2.02.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (carne IPTU)	0,00	0,00	7,14	100,00	100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	15.884,61	11.357,97	18.020,42	14.100,00	14.100,00
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (fatura Copel)	0,00	11.357,97	0,00	100,00	100,00
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (carne IPTU)	0,00	0,00	18.020,42	14.000,00	14.000,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.442,24	5.988,19	9.665,33	8.100,00	8.100,00
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (fatura Copel)	0,00	5.988,19	0,00	100,00	100,00
1.2.4.1.50.0.4.02.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (carne IPTU)	0,00	0,00	9.665,33	8.000,00	8.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	274.969,36	1.353.499,97	1.155.283,67	470.500,00	444.540,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.438,93	4.661,26	17.403,32	9.300,00	18.300,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.438,93	4.661,26	17.403,32	9.300,00	18.300,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.438,93	4.661,26	17.403,32	9.300,00	18.300,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2021	2022	2023	2024	2025
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	2.438,93	4.661,26	17.403,32	9.300,00	18.300,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.438,93	4.226,80	16.467,53	9.000,00	18.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	295,63	100,00	100,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	225,01	0,00	100,00	100,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	209,45	640,16	100,00	100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	272.530,43	1.348.838,71	1.137.880,35	461.200,00	426.240,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	272.530,43	1.348.838,71	1.137.880,35	461.200,00	426.240,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	272.530,43	1.348.838,71	1.137.880,35	461.200,00	426.240,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	272.530,43	1.348.838,71	1.137.880,35	461.200,00	426.240,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Recursos Livres	136.653,86	747.345,57	503.133,26	400.000,00	400.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Recursos Vinculados a Educação	41.255,58	118.171,11	92.369,22	17.500,00	5.720,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	FUNDEB - Fonte 101	0,00	29.080,27	40.826,99	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	FUNDEB - Fonte 102	0,00	4.360,84	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	FUNDEB - Fonte 103	0,00	9.907,79	15.676,57	8.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Educação Impostos e Transferencias - Fonte 104	0,00	19.768,79	8.911,06	4.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00.00.00	Alienação Educação - Fonte 105	0,00	11.424,73	1.162,07	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00.00.00	QSE - Quota Salário Educação - Fonte 107	0,00	32.094,20	18.198,01	2.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.10.00.00.00	PETE - Fonte 1128	0,00	4.399,00	4.565,73	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.11.00.00.00	Apoio as Creches - Fonte 129	0,00	188,72	204,03	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.00.00.00	Programa Mais Educação - Fonte 134	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.13.00.00.00	FNDE/PDDE - FONTE 141	0,00	674,71	929,85	100,00	220,00
1.3.2.1.01.0.1.02.14.00.00.00	FNDE/PNAE - FONTE 142	0,00	1.973,63	1.175,17	1.000,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.15.00.00.00	FNDE/PNATE - FONTE 143	0,00	4.296,42	719,74	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Recursos Vinculados a Saúde	40.990,98	186.265,62	322.160,11	23.600,00	10.800,00
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00	Saúde Impostos e Transferencias - Fonte 303	0,00	20.896,02	10.403,61	10.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00.00.00	Alienação Saúde - Fonte 304	0,00	17.623,96	19.110,00	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00.00.00	Bloco de Custeio das ASPS - Fonte 494	0,00	40.116,34	74.785,16	5.000,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00.00.00	Bloco de Investimento na RSPS - Fonte 518	0,00	14.234,99	82.282,63	1.000,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.05.00.00.00	BLATB - Fonte 495	0,00	27.438,63	44.265,63	5.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00.00.00	BLAMAC - Fonte 496	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.07.00.00.00	BLVGS - Fonte 497	0,00	40.989,81	63.250,14	2.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.08.00.00.00	BLAF - Fonte 498	0,00	2.525,74	62,02	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.09.00.00.00	Antigo Bloco Investimento - Fonte 500	0,00	55,26	3,69	100,00	100,00



Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2021	2022	2023	2024	2025
1.3.2.1.01.0.1.03.10.00.00.00	Corona Vírus COVID-19 - Fonte 1019	0,00	22.284,01	26.420,27	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.11.00.00.00	Resolução SESA nº 750/2020 - COVID19 - Fonte 1023	0,00	100,86	116,92	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.12.00.00.00	Assistência Financeira Piso Nacional da Enfermagem	0,00	0,00	1.460,04	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.13.00.00.00	Bloco CUSTEIO SUS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Demais Recursos Vinculados	53.630,01	297.056,41	220.217,76	20.100,00	9.720,00
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00.00.00	BLPSB - 934	0,00	18.865,86	18.916,53	1.000,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00.00.00	BLPSMC - Fonte 938	0,00	21.972,19	26.842,16	1.000,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00.00.00	BLGBF - Fonte 940	0,00	5.929,77	8.270,55	500,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.04.00.00.00	BLIGDSUAS - Fonte 933	0,00	0,00	560,63	500,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.05.00.00.00	Doações, Contribuições e Legados - Fonte 880	0,00	3.413,75	4.278,45	200,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.04.07.00.00.00	FIA - Aenção a Criança e ao Adolescente - Fonte 715	0,00	1.329,25	1.442,44	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.08.00.00.00	Programa Crescer em Família - Fonte 793	0,00	150,64	22,83	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.09.00.00.00	FEAS - Veiculo Adaptado - Fonte 801	0,00	486,69	330,65	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.11.00.00.00	FIA Conselho Tutelar - Fonte 806	0,00	269,22	27,39	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.12.00.00.00	Incentivo Família Paranaense VI - Fonte 711	0,00	5.765,84	2.632,26	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.13.00.00.00	FIA CMDCA - Fonte 716	0,00	833,93	146,58	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.14.00.00.00	FEAS - Incentivo Beneficio Eventual COVID - Fonte 1021	0,00	2,74	1,86	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.15.00.00.00	Alienação/Sinistros Demais Áreas - Fonte 501	0,00	37.586,37	27.395,82	1.000,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.16.00.00.00	Alienação/Sinistros FMDCA - Fonte 503	0,00	257,86	26,23	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.17.00.00.00	Royalties e outras Comp. Financeiras - Fonte 504	0,00	6.225,05	8.238,80	2.000,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.18.00.00.00	COSIP - Fonte 507	0,00	30.808,69	38.700,08	5.000,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.19.00.00.00	Taxas Poder de Polícia - Fonte 510	0,00	3.598,72	1.527,61	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.20.00.00.00	Taxa Prestação de Serviços - Fonte 511	0,00	5.163,56	4.269,85	200,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.04.21.00.00.00	CIDE - Fonte 512	0,00	208,12	90,11	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.22.00.00.00	Cessão Onerosa - Pre-sal - Fonte 1015	0,00	16.816,17	6.904,23	4.500,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.24.00.00.00	Convenio Itaipu nº 4500011143 - Fonte 743	0,00	1.456,00	1.687,85	1.000,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.25.00.00.00	Convênio nº 878559/2018 - Fonte 805	0,00	6.136,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.26.00.00.00	Emenda Parlamentar 202030950014 - Fonte 704	0,00	8.933,72	10.318,62	1.000,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.27.00.00.00	Convênio nº 243/2020 - SEDU - Fonte 703	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.28.00.00.00	Contrato de Repasse nº 902979/2020 - CEF - Fonte 731	0,00	20.924,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.29.00.00.00	Convênio nº 244/2020 - SEDU - Fonte 734	0,00	0,00	34.209,78	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.30.00.00.00	Convênio 407/2020 - SEDU - Fonte 735	0,00	49,53	2,20	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

Página: 7 / 15
Data: 02/10/2024

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
---------------------	---------------	------------	--	--	-----	-----

Natureza da Receita	Especificação	2021	2022	2023	2024	2025
1.3.2.1.01.0.1.04.32.00.00.00	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios - MP 938/2020 - Fonte 003	0,00	12.608,92	3.804,79	100,00	820,00
1.3.2.1.01.0.1.04.33.00.00.00	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios - Inciso I, LC 173/2020 - Fonte 1024	0,00	430,24	498,75	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.34.00.00.00	Emergência COVID/SUAS - Fonte 1022	0,00	0,73	0,84	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.35.00.00.00	Contrato de Repasse nº 899765/2020 - CEF	0,00	12.717,38	0,00	100,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.36.00.00.00	Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV	0,00	81,62	8,65	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.37.00.00.00	Lei Aldir Blanc 14017/2020	0,00	2.271,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.38.00.00.00	CEAS/PR - Incentivo COVID	0,00	1.739,81	201,55	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.39.00.00.00	Incentivo Serv. de Conv. e Fortalesc. de Vinculos - SCFV-2021	0,00	1.893,00	1.918,89	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.40.00.00.00	Convênio nº 920917 - MAPA - F738	0,00	5.997,05	127,77	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.41.00.00.00	Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde - ESTADUAL	0,00	0,00	477,89	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.42.00.00.00	Bloco de Invest. na Rede de Serviços Públicos de Saúde - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.43.00.00.00	Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde - ESTADUAL	0,00	4.594,05	6.990,33	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.44.00.00.00	Bloco de Invest. na Rede de Serviços Públicos de Saúde - ESTADUAL	0,00	56.556,90	3.278,50	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.45.00.00.00	Emenda Parlamentar 202228490003-Zeca Dirceu	0,00	0,00	2.978,94	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.46.00.00.00	Estruturação da Rede de Serv. SUAS - Emend. Parl. Indiv. nº 202220380006	0,00	980,00	1.817,09	0,00	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 Cultu	0,00	0,00	569,79	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.48.00.00.00	Instrumento de Repasse nº 4125753-2023 - Município/Itaipu/Caixa Econ.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.49.00.00.00	Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS	0,00	0,00	700,47	0,00	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	0,00	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 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	53.030,00	728,62	11.600,00	10.500,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	53.030,00	0,00	10.300,00	10.300,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	53.030,00	0,00	10.300,00	10.300,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	53.030,00	0,00	10.300,00	10.300,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	53.030,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.6.1.1.02.0.2.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.6.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.6.1.1.02.0.4.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	6.656,88	0,00	728,62	1.300,00	200,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	6.656,88	0,00	728,62	1.300,00	200,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	6.656,88	0,00	728,62	1.300,00	200,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	6.151,00	0,00	728,62	1.000,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Serviços Gerais Fornecidos pelo Município	0,00	0,00	728,62	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025
 ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

Página: 8 / 15
 Data: 02/10/2024

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2021	2022	2023	2024	2025
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	1,55	0,00	0,00	100,00	100,00

1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00	Serviços Gerais Fornecidos pelo Município	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	239,73	0,00	0,00	100,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00	Serviços Gerais Fornecidos pelo Município	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	264,60	0,00	0,00	100,00	100,00
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00.00.00	Serviços Gerais Fornecidos pelo Município	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	26.744.703,80	29.851.387,46	33.384.901,95	32.612.566,74	40.336.321,52
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.947.423,80	15.790.377,85	16.833.143,04	17.252.002,55	20.558.955,76
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.489.238,99	13.516.086,25	14.018.482,75	14.895.600,00	17.726.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.518.160,96	13.175.493,44	13.591.583,37	14.598.000,00	17.150.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.539.231,11	11.810.728,80	12.103.019,18	13.208.000,00	15.200.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.539.231,11	11.810.728,80	12.103.019,18	13.208.000,00	15.200.000,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Recursos Livres	0,00	8.858.046,31	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Educação	0,00	738.170,89	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Saúde	0,00	2.214.511,60	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	519.781,84	757.287,86	1.488.564,19	1.390.000,00	1.950.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	519.781,84	757.287,86	1.488.564,19	1.390.000,00	1.950.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00.00	1% FPM - Quota Primeiro Decêndio DEZEMBRO - LIVRES	0,00	567.965,89	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00.00.00	1% FPM - Quota Primeiro Decêndio DEZEMBRO - EDUCAÇÃO	0,00	189.321,97	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	459.148,01	607.476,78	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	459.148,01	607.476,78	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.1.01.00.00.00.00	1% FPM - Quota Primeiro Decêndio JULHO - LIVRES	0,00	455.607,58	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.1.02.00.00.00.00	1% FPM - Quota Primeiro Decêndio JULHO - EDUCAÇÃO	0,00	151.869,20	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	293.506,84	340.592,81	426.899,38	297.600,00	576.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	293.506,84	340.592,81	426.899,38	297.600,00	576.000,00
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00.00	Cota-Parte do I.T.R - Recursos Livres	0,00	255.444,44	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00.00	Cota-Parte do I.T.R - Educação	0,00	21.287,25	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00.00	Cota-Parte do I.T.R - Saúde	0,00	63.861,12	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	231.740,15	594.300,45	330.630,19	290.000,00	420.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	0,00	369.773,56	330.630,19	290.000,00	400.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	231.740,15	369.773,56	330.630,19	290.000,00	400.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

Página: 9 / 15
Data: 02/10/2024

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado	LOA	LOA
---------------------	---------------	------------	-----	-----

Natureza da Receita	Especificação	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	231.740,15	369.773,56	330.630,19	290.000,00	400.000,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	224.526,89	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais- Principal	0,00	224.526,89	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00	Cessão Onerosa PRE-SAL - Fonte 1015 - Lei 13.885/2019 e LC 176/2020	0,00	224.526,89	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	750.958,43	691.921,22	1.044.715,70	1.028.249,63	1.199.013,83
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	691.921,22	1.044.715,70	1.028.249,63	1.199.013,83
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Primária	0,00	469.434,80	546.823,65	557.206,40	750.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Primária - Principal	0,00	469.434,80	546.823,65	557.206,40	750.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada	0,00	69.659,28	75.635,00	116.013,83	116.013,83
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada - Principal	0,00	69.659,28	75.635,00	116.013,83	116.013,83
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilância em Saúde	0,00	122.924,27	125.046,86	183.029,40	142.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilância em Saúde - Principal	0,00	122.924,27	125.046,86	183.029,40	142.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	57.871,66	1.000,00	1.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	57.871,66	1.000,00	1.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do SUS	0,00	814,87	98.187,22	1.000,00	20.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do SUS - Principal	0,00	814,87	98.187,22	1.000,00	20.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Outros Programas	0,00	29.088,00	141.151,31	170.000,00	170.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Outros Programas - Principal	0,00	29.088,00	141.151,31	170.000,00	170.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	0,00	29.088,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00.00	Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Emendas Individuais (§13, Art. 166 da CF)	0,00	0,00	141.151,31	170.000,00	170.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	380.983,12	410.677,78	552.804,99	590.380,00	556.122,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	Transferências doSalário-Educação	0,00	309.359,74	376.099,68	378.600,00	394.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	Transferências doSalário-Educação - Principal	0,00	309.359,74	376.099,68	378.600,00	394.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	0,00	1.440,00	1.480,00	1.480,00	1.360,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal	0,00	1.440,00	1.480,00	1.480,00	1.360,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	0,00	81.096,00	116.000,80	130.900,00	118.762,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	0,00	81.096,00	116.000,80	130.900,00	118.762,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	0,00	18.782,04	59.224,51	79.400,00	42.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	0,00	18.782,04	59.224,51	79.400,00	42.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	0,00	0,00	159.248,92	205.000,00	317.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	0,00	159.248,92	205.000,00	87.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	0,00	159.248,92	205.000,00	87.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2021	2022	2023	2024	2025
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.51.0.1.01.00.00.00.00	FUNDEB - VAAF - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
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	0,00	230.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	97.621,46	157.137,84	174.790,41	168.728,00	210.790,30
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	97.621,46	157.137,84	174.790,41	168.728,00	210.790,30
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	97.621,46	157.137,84	174.790,41	168.728,00	210.790,30
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	PAEFI - Piso fixo de Media Complexidade - Fonte 938	0,00	43.964,17	29.426,19	44.178,80	57.200,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	MSE - Piso Fixo de Média Complexidade - Fonte 938	0,00	0,00	58.313,53	10.792,56	19.360,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	PTMC - Piso de TTransição de Média Complexidade	0,00	614,60	109,89	596,64	1.070,30
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	PBF - Piso Básico Fixo - Fonte 934	0,00	27.361,62	72.669,43	56.000,00	52.800,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada - Fonte 940	0,00	0,00	11.200,00	17.160,00	17.160,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada - Fonte 933	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	35.200,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00.00	IGD-PAB - Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único	0,00	29.197,45	3.071,37	28.000,00	28.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00.00	Estruturação da Rede de Serv. SUAS - Emend. Parl. Indivíd nº 202220380006	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	216.268,06	420.254,31	552.470,08	74.044,92	130.029,63
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	300.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	300.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.00.00	Bloco Custeio Ações e Serviços Saúde	0,00	300.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	74.044,92	69.079,20	74.044,92	69.282,72
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	74.044,92	69.079,20	74.044,92	69.282,72
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60.746,91
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 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	60.746,91
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	46.209,39	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	46.209,39	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.1.01.00.00.00.00	Outorga Crédito Tributário - LIVRES	0,00	43.321,30	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.1.02.00.00.00.00	Outorga Crédito Tributário - EDUCAÇÃO	0,00	2.888,09	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	443.390,88	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	443.390,88	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	51.998,18	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	21.230,04	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - FPM - FONTE PADRÃO 1073	0,00	0,00	370.162,66	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.171.002,71	9.629.951,25	11.598.154,16	10.505.564,19	13.267.365,76



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2021	2022	2023	2024	2025
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.171.002,71	9.203.434,63	10.621.357,86	10.178.480,00	12.891.790,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.969.857,88	8.354.978,80	9.703.997,67	9.304.000,00	11.840.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	8.354.978,80	9.703.997,67	9.304.000,00	11.840.000,00
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres	0,00	6.266.233,82	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação	0,00	522.186,47	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde	0,00	1.566.558,51	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	564.410,46	742.092,93	820.127,20	780.000,00	839.790,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	742.092,93	820.127,20	780.000,00	839.790,00
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres	0,00	556.569,71	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	0,00	46.380,81	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	0,00	139.142,41	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	100.238,01	96.716,78	95.322,20	84.480,00	200.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	96.716,78	95.322,20	84.480,00	200.000,00
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres	0,00	72.537,57	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação	0,00	6.044,77	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde	0,00	18.134,44	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.285,96	9.646,12	1.910,79	10.000,00	12.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.285,96	9.646,12	1.910,79	10.000,00	12.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	354.398,88	261.600,72	397.279,18	87.168,29	127.659,86
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	354.398,88	261.600,72	397.279,18	87.168,29	127.659,86
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	354.398,88	261.600,72	397.279,18	87.168,29	127.659,86
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Repasse do Estado para o CONSAMU	0,00	69.480,37	109.264,27	71.912,27	112.403,84
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00	Reapasse do Estado para o CAPS AD-III	0,00	14.081,16	7.376,22	15.256,02	15.256,02
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00	VIGIA SUS / TRANSP. SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00	Média Complexidade Ambulatorial	0,00	16.392,64	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.00	Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde - ESTADUAL	0,00	0,00	280.638,69	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00.00	Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde - ESTADUAL	0,00	161.646,55	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	164.915,90	579.517,12	239.915,90	247.915,90
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	62.000,00	0,00	112.500,00	75.000,00	83.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	62.000,00	0,00	112.500,00	75.000,00	83.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00	Vinculados ao FMDCA	0,00	0,00	112.500,00	75.000,00	83.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01.01.00.00.00	INC 1 INFANCIA RES 461	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.02.00.00.00	Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS	0,00	0,00	37.500,00	75.000,00	75.000,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00	8.000,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	0,00	301.722,97	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	0,00	301.722,97	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	0,00	301.722,97	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	164.915,90	165.294,15	164.915,90	164.915,90
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	164.915,90	165.294,15	164.915,90	164.915,90
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE	0,00	164.915,90	165.294,15	164.915,90	164.915,90
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de instituições Privadas	0,00	3.964,05	6.868,31	5.000,00	5.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	3.964,05	6.868,31	5.000,00	5.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	3.964,05	6.868,31	5.000,00	5.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	3.964,05	6.868,31	5.000,00	5.000,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Repasse FDCA - DIRPF	0,00	3.964,05	6.868,31	5.000,00	5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas	3.623.625,95	4.427.094,31	4.946.736,44	4.850.000,00	6.505.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.623.625,95	4.427.094,31	4.946.736,44	4.850.000,00	6.505.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB	3.623.625,95	4.427.094,31	4.946.736,44	4.850.000,00	6.505.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ	3.623.625,95	4.427.094,31	4.946.736,44	4.850.000,00	6.505.000,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00.00	FUNDEB - Profissionais da Educação Básica - Fonte 101	0,00	4.299.094,31	4.826.736,44	4.730.000,00	5.629.000,00
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00.00	FUNDEB - Demais Despesas MDE - Fonte 102	0,00	128.000,00	120.000,00	120.000,00	876.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	394.580,13	1.260.692,89	506.287,01	5.353.933,26	3.250.308,48
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	1.260.692,89	506.287,01	5.353.933,26	3.250.308,48
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	1.260.692,89	506.287,01	5.353.933,26	3.250.308,48
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	14.562,20	49.405,06	12.000,00	20.000,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência	0,00	14.562,20	49.405,06	12.000,00	20.000,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	14.562,20	49.370,24	12.000,00	20.000,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	1.246.130,69	456.881,95	5.341.933,26	3.230.308,48
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	1.246.130,69	456.881,95	5.341.933,26	3.230.308,48
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	1.245.094,03	410.304,35	5.341.033,26	3.229.408,48
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00	Deduções da Folha de Pagamento	0,00	2.209,14	6.459,27	3.000,00	3.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00	Devoluções de Saldos de Termos de Parceria/Cooperação/Fomento e Convênios	0,00	0,00	214,63	2.000,00	2.000,00
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00.00.00	Penalidade sobre atraso na Prestação de Contas de Diária e Adiantamento	0,00	170,00	1.199,80	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00.00.00	Multas Administrativas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	55.094,17	8.356,05	10.000,00	5.660,64





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2021	2022	2023	2024	2025
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00.00.00	Termo de Cooperação ITAIPU nº 4500061000	0,00	1.184.093,35	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00.00.00	Devolução de Saldo do Termo de Fomento 001/2021 - APAE - SPI	0,00	2.800,94	3.682,71	4.000,00	4.000,00
1.9.9.9.99.2.1.08.00.00.00.00	Devolução Convenio APAE fonte 813	0,00	0,00	610,15	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.09.00.00.00.00	Termo de Parceria com ITAIPU BINACIONAL	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.99.00.00.00.00	Demais Receitas não Classificadas Anteriormente	0,00	726,43	389.781,74	4.716.033,26	3.208.747,84
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	0,00	300,00	9,38	300,00	300,00
1.9.9.9.99.2.2.01.00.00.00.00	Deduções da Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1.9.9.9.99.2.2.02.00.00.00.00	Devoluções de Saldos de Termos de Parceria/Cooperação/Fomento e Convênios	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1.9.9.9.99.2.2.03.00.00.00.00	Penalidade sobre atraso na Prestação de Contas de Diária e Adiantamento	0,00	300,00	0,00	50,00	50,00
1.9.9.9.99.2.2.04.00.00.00.00	Multas Administrativas	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
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	0,00	0,00	9,38	50,00	50,00
1.9.9.9.99.2.2.99.00.00.00.00	Demais Receitas não Classificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1.9.9.9.99.2.3.01.00.00.00.00	Deduções da Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1.9.9.9.99.2.3.02.00.00.00.00	Devoluções de Saldos de Termos de Parceria/Cooperação/Fomento e Convênios	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1.9.9.9.99.2.3.03.00.00.00.00	Penalidade sobre atraso na Prestação de Contas de Diária e Adiantamento	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1.9.9.9.99.2.3.04.00.00.00.00	Multas Administrativas	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
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	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1.9.9.9.99.2.3.99.00.00.00.00	Demais Receitas não Classificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	736,66	46.568,22	300,00	300,00
1.9.9.9.99.2.4.01.00.00.00.00	Deduções da Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1.9.9.9.99.2.4.02.00.00.00.00	Devoluções de Saldos de Termos de Parceria/Cooperação/Fomento e Convênios	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1.9.9.9.99.2.4.03.00.00.00.00	Penalidade sobre atraso na Prestação de Contas de Diária e Adiantamento	0,00	420,00	0,00	50,00	50,00
1.9.9.9.99.2.4.04.00.00.00.00	Multas Administrativas	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
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	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1.9.9.9.99.2.4.99.00.00.00.00	Demais Receitas não Classificadas Anteriormente	0,00	316,66	46.568,22	50,00	50,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.244.469,05	1.529.497,74	3.379.101,21	679.000,00	1.038.930,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	175.577,50	194.019,96	52.375,32	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	194.019,96	52.375,32	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	194.019,96	52.375,32	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	194.019,96	52.375,32	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	194.019,96	52.375,32	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Agencia de Fomento - Financiamento Lei Municipal nº 1009/2019	0,00	194.019,96	29.880,25	0,00	0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2021	2022	2023	2024	2025
2.1.1.9.99.0.1.03.00.00.00.00	CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARANÁ/SFM Nº 4190/2020	0,00	0,00	22.495,07	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	697.862,48	0,00	0,00	119.000,00	478.930,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	119.000,00	478.930,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	119.000,00	478.930,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	119.000,00	478.930,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	119.000,00	478.930,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00.00	Vinculados a Educação	0,00	0,00	0,00	27.000,00	50.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00.00.00	Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	32.000,00	80.000,00
2.2.1.3.01.0.1.03.00.00.00.00	Vinculados ao FMDCA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.04.00.00.00.00	Vinculados a Demais Áreas sem destinação específica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	338.930,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Capital	1.371.029,07	1.335.477,78	3.326.725,89	560.000,00	560.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	797.682,33	238.750,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00.00	Transf. Bloco de Estrut. da RSPS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Convênio nº 920917 - MAPA - F738	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	573.346,74	1.096.727,78	1.390.435,89	20.000,00	20.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUSdos Estados e DF	0,00	970.825,92	65.080,00	20.000,00	20.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	0,00	970.825,92	65.080,00	20.000,00	20.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	970.825,92	65.080,00	20.000,00	20.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00.00.00	Bloco de Invest. na Rede de Serviços Públicos de Saúde - ESTADUAL	0,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.02.00.00.00.00	Estruturação da Rede de Serv. SUAS - Emend. Parl. Indivíd nº 202220380006	0,00	54.825,92	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	125.901,86	1.325.355,89	0,00	0,00
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.52.0.1.01.00.00.00.00	Convênio nº 973/2022 - SEDU - SIT 54656	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	125.901,86	1.250.355,89	0,00	0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2021	2022	2023	2024	2025
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	125.901,86	1.250.355,89	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Convênio nº 244/2020 - SEDU - Fonte 734	0,00	0,00	203.290,22	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	Convênio nº 093/2020 - SEIL	0,00	38.683,36	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfalto Urbano	0,00	54.884,17	967.665,67	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00	CONVENIO Nº 830/2022 - SEDU	0,00	32.334,33	79.400,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	1.936.290,00	0,00	0,00
2.4.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	1.936.290,00	0,00	0,00
2.4.5.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	1.936.290,00	0,00	0,00
2.4.5.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	1.936.290,00	0,00	0,00
2.4.5.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Instrumento de Repasse nº 4125753-2023 - Municipio/Itaipu/Caixa Econ. Fed.	0,00	0,00	1.936.290,00	0,00	0,00
2.4.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Capital - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Termo de Parceria com ITAIPU BINACIONAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Total Geral:		29.680.934,84	37.545.294,76	42.654.082,70	42.750.000,00	48.800.000,00

JOSÉ AROLDO MALVESTIO
 PREFEITO

MAX FERNANDO
 CORR.D. DO ORGAO CENTRAL DE
 CONTROLE INTERNO

EDERSON MARQUES SPECH
 CONTADOR - CRCPR 050181/O-8

ALDOIR ZAMPIVA
 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

Página: 1 / 3
Data: 02/10/2024

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA (Conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Natureza de Despesa	Especificação	Realizado (Despesa Liquidada)			LOA	LOA
		2021	2022	2023	2024	2025
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.274.588,08	30.843.615,51	33.916.181,09	39.616.566,52	43.855.662,77
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.760.799,27	18.524.387,93	20.333.348,73	23.452.242,22	25.200.206,68
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	0,00	908.978,60	1.055.081,40	1.239.890,42	1.269.873,23
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	908.978,60	1.055.081,40	1.239.890,42	1.269.873,23
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.615.409,33	19.278.267,33	22.212.351,80	23.930.333,45
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	50.250,88	53.185,90	60.000,00	60.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.834.361,22	1.093.444,90	1.693.100,00	2.096.600,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	12.291.451,76	14.469.539,35	16.222.000,00	17.130.124,27
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	3.130.787,48	3.362.935,38	3.327.751,80	3.634.109,18
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	48.626,31	21.755,98	146.500,00	168.500,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	20.727,91	12.937,50	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	239.203,77	264.468,32	758.000,00	836.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.133,02	206.319,96	189.279,08	162.000,00	162.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	206.319,96	189.279,08	162.000,00	162.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	206.319,96	189.279,08	160.000,00	160.000,00
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.2.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.423.655,79	12.112.907,62	13.393.553,28	16.002.324,30	18.493.456,09
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	170.000,00	120.000,00	145.000,00	215.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	25.000,00	45.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	170.000,00	120.000,00	120.000,00	170.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	0,00	188.205,97	221.446,54	358.488,40	373.379,39
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	188.205,97	221.446,54	358.488,40	373.379,39
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0,00	1.809.563,56	1.774.498,73	1.910.000,00	2.675.000,00
3.3.72.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	410.369,11	7.599,47	163.000,00	171.000,00
3.3.72.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	39.013,31	14.487,79	403.000,00	416.000,00
3.3.72.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.362,03	42.633,22	42.500,00	65.000,00
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.325.819,11	1.709.778,25	1.301.500,00	2.023.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.945.138,09	11.277.608,01	13.588.835,90	15.230.076,70
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS-CIVIL	0,00	33.570,39	42.836,56	182.990,00	189.990,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.543.893,44	2.412.220,89	2.618.605,90	3.243.578,20





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA (Conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Natureza de Despesa	Especificação	Realizado (Despesa Liquidada)			LOA	LOA
		2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0,00	4.849,95	2.026,86	34.000,00	34.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0,00	957.203,24	1.134.568,93	1.747.300,00	1.809.762,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.169.471,30	1.355.564,31	1.692.500,00	1.845.400,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR.	0,00	30.768,26	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	99.243,17	117.393,05	320.540,00	287.540,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.244.035,14	3.979.156,88	4.082.800,00	4.555.906,50
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	300.087,18	465.213,08	863.000,00	943.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	952.642,61	1.263.057,51	1.339.600,00	1.587.200,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	357.659,31	381.392,05	383.200,00	397.900,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.275,00	76.686,60	146.000,00	156.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.640,30	21.954,35	60.000,00	60.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100.013,03	0,00	23.000,00	26.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.785,77	25.536,94	45.300,00	43.800,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.039.262,01	2.916.215,11	4.012.929,33	2.883.433,48	4.684.337,23
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.809.269,28	2.476.267,83	3.362.214,64	2.331.433,48	3.884.337,23
4.4.40.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	96.184,30	5.000,00	5.000,00
4.4.40.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	96.184,30	5.000,00	5.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	0,00	3.907,39	16.940,11	12.739,66	11.609,23
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	3.907,39	16.940,11	12.739,66	11.609,23
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.472.360,44	3.249.090,23	2.313.693,82	3.867.728,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	954.517,65	1.650.256,28	1.377.760,00	1.951.010,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.517.842,79	1.598.833,95	935.933,82	1.616.718,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229.992,73	439.947,28	650.714,69	552.000,00	800.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	439.947,28	650.714,69	552.000,00	800.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	304.528,44	348.282,81	392.000,00	450.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	135.418,84	302.431,88	160.000,00	350.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	260.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	260.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	260.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	260.000,00

Total Geral: 26.313.850,09 33.759.830,62 37.929.110,42 42.750.000,00 48.800.000,00

JOSÉ AROLDO MALVESTIO
PREFEITO

MAX FERNANDO
CORRD. DO ORGAO CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO

EDERSON MARQUES SPECH
CONTADOR - CRCPR 050181/O-8

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO
DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página: 1 / 3
Data: 02/10/2024

RECEITA	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - Receitas Correntes	47.761.070,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - Receitas de Capital	1.038.930,00
Subtotal:	48.800.000,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor
1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE	2.360.000,00
1096 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS MOVEIS E EQUIP. INFORMÁTICA	100.000,00
2097 - MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	695.000,00
2098 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E VEREADORES E VIABILIZAR REPRESENTAÇÃO	115.000,00
2099 - PESSOAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEGISLATIVO.	1.430.000,00
2103 - MANTER VEÍCULO AUTOMOTOR	20.000,00
10 - GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	120.900,00
2092 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI	120.900,00
11 - APOIO A INDÚSTRIA, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	341.500,00
2093 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	341.500,00
2 - ADMINISTRAÇÃO & INOVAÇÃO	14.856.021,88
2001 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	571.800,00
2002 - ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO	94.200,00
2003 - ATIVIDADES DO GABINETE DA ASSESSORIA JURÍDICA	253.500,00
2004 - ATIVIDADES DO GAB. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	2.057.184,97
2005 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	802.300,00
2006 - ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGISTRO DE PONTO FUNCIONAL	358.600,00
2007 - ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO, PROJ. ESPECIAIS E OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	288.500,00
2008 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO	141.700,00
2009 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS	101.090,00
2010 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E TRÂNSITO	112.900,00
2011 - ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	373.300,00
2012 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.	485.000,00
2013 - ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS	12.200,00
2014 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	552.100,00
2015 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS	245.100,00
2016 - ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS.	17.600,00
2017 - ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	80.100,00
2018 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.000,00
2019 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	585.346,91
2020 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	528.000,00
2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	52.400,00
2022 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	368.000,00
2023 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA	78.000,00
2024 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57.000,00
2025 - ATIVIDADES DO SETOR DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA E AO IDOSO	79.000,00
2026 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E CASA ABRIGO	80.500,00
2027 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	317.000,00
2028 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	282.900,00
2029 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	399.800,00
2030 - ATIVIDADES DO SETOR DE MÁQUINAS	276.200,00
2031 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.332.400,00
2032 - ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	394.800,00
2033 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	241.700,00
2034 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL	354.400,00
2035 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	296.800,00
2036 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA	115.200,00
2037 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	857.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO
DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página: 2 / 3
Data: 02/10/2024

2039 - ATIVIDADES DO CIDERSOP - CNPJ 11.269.697/0001-17	540.000,00
2040 - MANTER AS APOSENTADORIAS E PENSÕES - TESOURO E RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	65.000,00
3 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	1.022.000,00
0041 - GESTÃO DA DÍVIDA, PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES JUDICIAIS	1.022.000,00
4 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	3.718.610,00
1042 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	996.100,00
1043 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	217.480,00
1044 - INVESTIMENTOS - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	7.100,00
1047 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	19.000,00
1048 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	203.000,00
1049 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	30.000,00
1050 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	45.000,00
1051 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	39.130,00
1052 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	61.200,00
1053 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	80.100,00
1054 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	15.000,00
1055 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	20.000,00
1057 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	355.000,00
1058 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	350.000,00
1059 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	75.000,00
1060 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	158.000,00
2095 - EXECUÇÃO DA PARCERIA COM A ITAIPU - BINACIONAL	560.000,00
2100 - Gestão da COSIP - Iluminação Publica	452.400,00
5056 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	35.100,00
5 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.387.667,90
2061 - ATIVIDADES GERAIS DE MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.011.710,00
2062 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	350.000,00
2063 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	972.400,00
2064 - FUNDEB-QUOTA PARTE 30% - MANUT. E DESENVOLV. DO ENSINO	704.100,00
2065 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.042.000,00
2066 - FUNDEB-QUOTA PARTE 30% - TRANSPORTE ESCOLAR	176.000,00
2067 - PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	118.862,00
2068 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	42.100,00
2069 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.580,00
2070 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.000,00
2071 - EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VINCULADAS A EDUCAÇÃO	5.000,00
2072 - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	165.915,90
2073 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	376.000,00
2101 - Programa de Incentivo a Formação e Qualificação Profissional para Estudantes do Município	100.000,00
2107 - Execução da Complementação do VAAT /FUNDEB - Ensino Fundamental	40.000,00
2108 - Execução da Complementação do VAAT /FUNDEB - Educação Infantil	47.000,00
2109 - Execução da Complementação do VAAR /FUNDEB	230.000,00
6 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12.015.569,92
2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS LIVRES	2.411.750,00
2075 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS LIVRES	948.000,00
2076 - ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS LIVRES	395.000,00
2077 - ATIVIDADES DO CISCOPAR - CONTRATO DE RATEIO FATURA ADM - RECURSOS LIVRES	188.606,17
2078 - CONSAMU - ATENDIMENTO UPA TOLEDO	795.568,55
2079 - CONSAMU - VERBA MUNICIPAL	186.013,44
2080 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS EC29	1.032.000,00
2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS EC29	4.712.310,07
2082 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBL. DE SAÚDE - UNIÃO/ESTADO	535.700,00
2083 - CONSAMU - REPASSE FEDERAL	93.878,67



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO
DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página: 3 / 3
Data: 02/10/2024

2084 - CONSAMU - REPASSE ESTADUAL	113.403,84
2085 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - UNIÃO	22.135,16
2086 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO	15.256,02
2088 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	11.348,00
2104 - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	170.100,00
2105 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	226.100,00
2106 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	158.400,00
7 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	1.221.730,30
2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1.221.730,30
8 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	459.500,00
6090 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	459.500,00
9 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	36.500,00
2091 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM	36.500,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00
Subtotal:	48.800.000,00
<hr/>	
Total geral das receitas:	48.800.000,00
Total geral das aplicações dos recursos:	48.800.000,00

JOSÉ AROLDI MALVESTIO
PREFEITO

MAX FERNANDO
CORRD. DO ORGÃO CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO

EDERSON MARQUES SPECH
CONTADOR - CRCPR 050181/O-8

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL -
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

Página: 1 / 4
Data: 02/10/2024

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE
REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Especificação	Serviços	Obras	Total
02.000 GOVERNO MUNICIPAL	109.000,00	0,00	109.000,00
02.001 GABINETE DO PREFEITO	55.000,00	0,00	55.000,00
2.001 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	55.000,00	0,00	55.000,00
02.002 ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI)	13.000,00	0,00	13.000,00
2.002 - ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO	13.000,00	0,00	13.000,00
02.003 ASSESSORIA (JURÍDICA, CONTÁBIL E GESTÃO ADM)	41.000,00	0,00	41.000,00
2.003 - ATIVIDADES DO GABINETE DA ASSESSORIA JURÍDICA	41.000,00	0,00	41.000,00
03.000 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.962.059,59	666.000,00	2.628.059,59
03.001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	1.782.459,59	666.000,00	2.448.459,59
1.042 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	666.000,00	666.000,00
2.004 - ATIVIDADES DO GAB. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	1.632.459,59	0,00	1.632.459,59
2.039 - ATIVIDADES DO CIDERSOP - CNPJ 11.269.697/0001-17	150.000,00	0,00	150.000,00
03.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	142.600,00	0,00	142.600,00
2.005 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E	84.300,00	0,00	84.300,00
2.006 - ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGISTRO	29.800,00	0,00	29.800,00
2.007 - ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO, PROJ. ESPECIAIS E	28.500,00	0,00	28.500,00
03.003 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO	16.000,00	0,00	16.000,00
2.008 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO	16.000,00	0,00	16.000,00
03.004 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS	9.500,00	0,00	9.500,00
2.009 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS	9.500,00	0,00	9.500,00
03.005 POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E TRÂNSITO	11.500,00	0,00	11.500,00
2.010 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA	11.500,00	0,00	11.500,00
04.000 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	543.100,00	0,00	543.100,00
04.001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	48.000,00	0,00	48.000,00
2.011 - ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	48.000,00	0,00	48.000,00
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	46.000,00	0,00	46.000,00
2.012 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.	43.000,00	0,00	43.000,00
2.013 - ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS	3.000,00	0,00	3.000,00
04.003 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	418.100,00	0,00	418.100,00
2.014 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E	418.100,00	0,00	418.100,00
04.004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS	31.000,00	0,00	31.000,00
2.015 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS	28.000,00	0,00	28.000,00
2.016 - ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS.	3.000,00	0,00	3.000,00
05.000 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	4.155.708,91	585.480,00	4.741.188,91
05.001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES	25.500,00	0,00	25.500,00
2.017 - ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	25.500,00	0,00	25.500,00
05.003 DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP	934.900,00	144.480,00	1.079.380,00
1.043 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	144.480,00	144.480,00
2.061 - ATIVIDADES GERAIS DE MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA	934.900,00	0,00	934.900,00
05.004 DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - MERENDA ESCOLAR	350.000,00	0,00	350.000,00
2.062 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO	350.000,00	0,00	350.000,00
05.005 DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - TRANSPORTE ESCOL	920.000,00	0,00	920.000,00
2.063 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - IMPOSTOS E	920.000,00	0,00	920.000,00
05.006 DEPTO DE EDUC. - FUNDEB (-) MAGISTÉRIO E TRANSPORT	50.000,00	428.400,00	478.400,00
2.064 - FUNDEB-QUOTA PARTE 30% - MANUT. E DESENVOLV. DO ENSINO	30.000,00	328.400,00	358.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL -
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

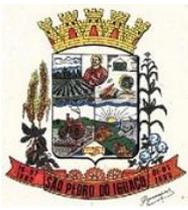
Página: 2 / 4
Data: 02/10/2024

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE
REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Especificação	Serviços	Obras	Total
2.109 - Execução da Complementação do VAAR /FUNDEB	20.000,00	100.000,00	120.000,00
05.007 DEPTO DE EDUC. - FUNDEB - MAGISTÉRIO	336.000,00	0,00	336.000,00
2.065 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	336.000,00	0,00	336.000,00
05.008 DEPTO DE EDUC. - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR	170.000,00	0,00	170.000,00
2.066 - FUNDEB-QUOTA PARTE 30% - TRANSPORTE ESCOLAR	170.000,00	0,00	170.000,00
05.009 DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PNAE	118.862,00	0,00	118.862,00
2.067 - PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	118.862,00	0,00	118.862,00
05.010 DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PNATE	40.600,00	0,00	40.600,00
2.068 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	40.600,00	0,00	40.600,00
05.014 DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - OUTROS RECU	160.000,00	0,00	160.000,00
2.072 - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	160.000,00	0,00	160.000,00
05.015 DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - QSE	374.000,00	2.600,00	376.600,00
1.047 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.600,00	2.600,00
2.073 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	374.000,00	0,00	374.000,00
05.016 DEPARTAMENTO DE CULTURA	389.846,91	5.000,00	394.846,91
1.048 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
2.019 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	389.846,91	0,00	389.846,91
05.017 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	286.000,00	5.000,00	291.000,00
1.049 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
2.020 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	286.000,00	0,00	286.000,00
06.000 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	3.450.300,00	47.130,00	3.497.430,00
06.001 IMPOST. E TRANSFER. - SECRETARIA DE SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA	7.000,00	0,00	7.000,00
06.005 IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES	1.986.000,00	30.000,00	2.016.000,00
1.050 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00
2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	658.000,00	0,00	658.000,00
2.075 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS LIVRES	933.000,00	0,00	933.000,00
2.076 - ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS - FUNDO	395.000,00	0,00	395.000,00
06.006 IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303	1.449.000,00	5.130,00	1.454.130,00
1.051 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.130,00	5.130,00
2.080 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS EC29	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00
2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	423.000,00	0,00	423.000,00
06.007 TRASNf. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS	8.300,00	10.000,00	18.300,00
1.052 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
2.082 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBL. DE SAÚDE - UNIÃO/ESTADO	8.300,00	0,00	8.300,00
06.008 OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS	0,00	2.000,00	2.000,00
1.053 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
07.000 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	755.840,00	385.000,00	1.140.840,00
07.001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.500,00	5.000,00	62.500,00
1.054 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
2.022 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	57.500,00	0,00	57.500,00
07.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA	9.000,00	0,00	9.000,00
2.023 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00
07.003 DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOC. DE MÉDIA E ALTA COMP	18.000,00	0,00	18.000,00
2.024 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE	9.000,00	0,00	9.000,00

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE
REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Especificação	Serviços	Obras	Total
2.025 - ATIVIDADES DO SETOR DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA E AO IDOSO	9.000,00	0,00	9.000,00
07.004 DEPTO. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESC. CASA ABR	62.500,00	0,00	62.500,00
2.026 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E	10.500,00	0,00	10.500,00
2.027 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	52.000,00	0,00	52.000,00
07.005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	455.340,00	10.000,00	465.340,00
1.055 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE	455.340,00	0,00	455.340,00
07.006 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	63.000,00	20.000,00	83.000,00
5.056 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
6.090 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	63.000,00	0,00	63.000,00
07.007 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	32.000,00	0,00	32.000,00
2.091 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER -	32.000,00	0,00	32.000,00
07.008 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	58.500,00	350.000,00	408.500,00
1.057 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	350.000,00	350.000,00
2.092 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA	58.500,00	0,00	58.500,00
08.000 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO	1.250.000,00	57.400,00	1.307.400,00
08.001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO	39.000,00	50.000,00	89.000,00
1.058 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
2.028 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	39.000,00	0,00	39.000,00
08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	56.000,00	0,00	56.000,00
2.029 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	32.000,00	0,00	32.000,00
2.030 - ATIVIDADES DO SETOR DE MÁQUINAS	24.000,00	0,00	24.000,00
08.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.135.000,00	7.400,00	1.142.400,00
2.031 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	762.000,00	0,00	762.000,00
2.032 - ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	53.000,00	0,00	53.000,00
2.100 - Gestão da COSIP - Iluminação Pública	320.000,00	7.400,00	327.400,00
08.004 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA	20.000,00	0,00	20.000,00
2.033 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
09.000 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL	272.500,00	350.000,00	622.500,00
09.001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E GESTÃO AMBIENT	221.000,00	350.000,00	571.000,00
1.059 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
2.034 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	111.000,00	0,00	111.000,00
2.095 - EXECUÇÃO DA PARCERIA COM A ITAIPU - BINACIONAL	110.000,00	300.000,00	410.000,00
09.002 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	38.000,00	0,00	38.000,00
2.035 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	38.000,00	0,00	38.000,00
09.003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA	13.500,00	0,00	13.500,00
2.036 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA	13.500,00	0,00	13.500,00
10.000 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	870.000,00	150.000,00	1.020.000,00
10.001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO	610.000,00	150.000,00	760.000,00
1.060 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	150.000,00	150.000,00
2.037 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA,	610.000,00	0,00	610.000,00
10.002 FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	260.000,00	0,00	260.000,00
2.093 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	260.000,00	0,00	260.000,00
01.000 LEGISLATIVO MUNICIPAL	655.000,00	10.000,00	665.000,00
01.001 CAMARA MUNICIPAL	655.000,00	10.000,00	665.000,00

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE
REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Especificação	Serviços	Obras	Total
1.096 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS MOVEIS E EQUIP.	0,00	10.000,00	10.000,00
2.097 - MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	595.000,00	0,00	595.000,00
2.098 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E VEREADORES E	50.000,00	0,00	50.000,00
2.103 - MANTER VEÍCULO AUTOMOTOR	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	14.023.508,50	2.251.010,00	16.274.518,50

JOSÉ AROLDI MALVESTIO
PREFEITO

MAX FERNANDO
CORRD. DO ORGÃO CENTRAL
DE CONTROLE INTERNO

EDERSON MARQUES SPECH
CONTADOR - CRCPR 050181/O-8

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE
FINANÇAS



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 1 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
ÓRGÃO: 01.000 LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.360.000,00
UNIDADE: 01.001 CAMARA MUNICIPAL		2.360.000,00
01.031.0001.1096 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS MOVEIS E EQUIP. INFORMÁTICA		100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	90.000,00	
01.031.0001.2097 - MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		695.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	90.000,00	
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	280.000,00	
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	280.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	180.000,00	
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	180.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	45.000,00	
01.031.0001.2098 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E VEREADORES E VIABILIZAR REPRESENTAÇÃO		115.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	55.000,00	
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	55.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

Página: 2 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	30.000,00	
01.031.0001.2099 - PESSOAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEGISLATIVO.		1.430.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.140.000,00	
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.140.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260.000,00	
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	260.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	20.000,00	
01.122.0001.2103 - MANTER VEÍCULO AUTOMOTOR		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00	
ÓRGÃO: 02.000 GOVERNO MUNICIPAL		919.500,00
UNIDADE: 02.001 GABINETE DO PREFEITO		571.800,00
04.122.0002.2001 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		571.800,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	390.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	390.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85.800,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	85.800,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 3 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	8.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	24.000,00	
UNIDADE: 02.002 ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI)		94.200,00
04.122.0002.2002 - ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO		94.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	58.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	58.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.800,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.800,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 4 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	2.400,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
UNIDADE: 02.003 ACESSORIA (JURÍDICA, CONTÁBIL E GESTÃO ADM)		253.500,00
04.122.0002.2003 - ATIVIDADES DO GABINETE DA ACESSORIA JURÍDICA		253.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	133.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	29.500,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	3.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 5 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	
ÓRGÃO: 03.000 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		5.463.374,97
UNIDADE: 03.001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO		3.658.284,97
04.122.0004.1042 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		996.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	366.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	366.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.100,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	231.070,00	
00501/00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienações de Ativos	99.030,00	
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00	
04.122.0002.2004 - ATIVIDADES DO GAB. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		2.057.184,97
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	140.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	140.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59.725,38	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 6 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	59.725,38	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	837.459,59	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	837.459,59	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	700.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	700.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

Página: 7 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
04.122.0002.2039 - ATIVIDADES DO CIDERSOP - CNPJ 11.269.697/0001-17		540.000,00
3.1.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	117.240,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	117.240,00	
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.432,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	120.432,00	
3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
3.3.72.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
4.4.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.328,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.328,00	
04.122.0002.2040 - MANTER AS APOSENTADORIAS E PENSÕES - TESOURO E RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO		65.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	60.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
UNIDADE: 03.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.449.400,00
04.122.0002.2005 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		802.300,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	530.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	504.448,00	
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	25.552,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	95.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 8 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	8.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.800,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.800,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
04.122.0002.2006 - ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGISTRO DE PONTO FUNCIONAL		358.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 9 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	190.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	45.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	2.800,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.800,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 10 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
04.122.0002.2007 - ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO, PROJ. ESPECIAIS E OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS		288.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	168.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	168.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	3.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	22.000,00	
UNIDADE: 03.003 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO		141.700,00
04.122.0002.2008 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO		141.700,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 11 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	84.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	84.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.500,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	1.200,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	
UNIDADE: 03.004 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS		101.090,00
04.122.0002.2009 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS		101.090,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	56.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 12 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	56.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.400,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.400,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	1.190,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.190,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
UNIDADE: 03.005 POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E TRÂNSITO		112.900,00
04.122.0002.2010 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E TRÂNSITO		112.900,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 13 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	17.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	2.400,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
ÓRGÃO: 04.000 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		2.707.300,00
UNIDADE: 04.001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		1.395.300,00
28.843.0003.0041 - GESTÃO DA DÍVIDA, PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES JUDICIAIS		1.022.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	160.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	160.000,00	
3.2.90.22.00.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.2.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 14 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	450.000,00	
4.6.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00	
04.123.0002.2011 - ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		373.300,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	220.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.400,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	48.400,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.500,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	2.400,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.500,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 15 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.500,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
UNIDADE: 04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		497.200,00
04.123.0002.2012 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.		485.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	295.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	295.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	66.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 16 / 62

Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00	
04.123.0002.2013 - ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS		12.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	1.200,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
UNIDADE: 04.003 DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO		552.100,00
04.123.0002.2014 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO		552.100,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 17 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	89.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	89.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.600,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	19.600,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	2.400,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	395.900,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	388.000,00	
00504/00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	7.000,00	
00512/00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	800,00	
01015/01015.14.99.00.00.1.799.0000 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	100,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.700,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 18 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00
00201/01018.12.99.00.00.1.749.3110 - Emenda Parlamentar Individual nº 202420380018 - Assist. Social/Flavio Arns/Emenda 18		100,00
00704/01016.12.99.00.00.1.706.3110 - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202030950014		100,00
00711/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Incentivo Família Paranaense - FP VI		100,00
00715/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - FIA Atenção a Criança e Adolescente		100,00
00716/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - FIA CMDCA		100,00
00718/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Incentivo Serv. de Conv. e Fortalesc. de Vinculos - SCFV-2021		100,00
00737/01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União		100,00
00743/01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Convenio ITAIPU nº 4500011143 - Assentamento		100,00
00791/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV		100,00
00793/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Programa Crescer em Família		100,00
00801/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III		100,00
00806/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - FIA Conselho Tutelar		100,00
00808/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - INC 1 INFANCIA RES 461		100,00
00811/01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVENIO Nº 830/2022 - SEDU		200,00
00813/01018.12.99.00.00.1.749.3110 - Estruturação da Rede de Serv. SUAS - Emend. Parl. Individ nº 202220380006		100,00
00818/01016.12.99.00.00.1.706.3110 - Emenda Parlamentar 202228490003-Zeca Dirceu		100,00
00819/01053.09.99.06.18.1.715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		100,00
00820/01054.09.99.06.18.1.716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		100,00
00880/00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA		200,00
00955/01072.03.99.01.02.1.700.0000 - Instrumento de Repasse nº 4125753-2023 - Município/Itaipu/Caixa Econ. Fed.		100,00
01019/01019.09.02.06.20.1.602.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - Portaria nº		100,00
01021/01021.09.06.05.19.1.661.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19		100,00
01022/01022.09.06.06.19.1.660.0000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)		100,00
01023/01023.99.02.05.18.1.659.0000 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)		100,00
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 173/2020 - Inc. I, Art. 5		100,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 19 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 04.004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS		262.700,00
04.122.0002.2015 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS		245.100,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	152.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	152.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	34.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	34.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	3.600,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.600,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.500,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00	
04.122.0002.2016 - ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS.		17.600,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 20 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.600,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
ÓRGÃO: 05.000 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		14.064.694,81
UNIDADE: 05.001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES		180.100,00
04.122.0002.2017 - ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		80.100,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 21 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	3.600,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.600,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.400,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.400,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
00129/01006.03.01.01.02.1.570.0000 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	100,00	
04.122.0005.2101 - Programa de Incentivo a Formação e Qualificação Profissional para Estudantes do Município		100.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
UNIDADE: 05.002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		7.000,00
04.122.0002.2018 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		7.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 22 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
UNIDADE: 05.003 DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP		3.229.190,00
12.361.0004.1043 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		217.480,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	144.480,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	80.480,00	
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	34.000,00	
00105/00105.04.01.00.00.1.755.0000 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00	
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 Constitucionais FUNDEB	5.000,00	
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00	
00105/00105.04.01.00.00.1.755.0000 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação	43.000,00	
12.361.0005.2061 - ATIVIDADES GERAIS DE MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		3.011.710,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.030.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	700.000,00	
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	390.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	
00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	230.000,00	
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 23 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00	
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00	
00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00	
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	7.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	483.810,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	249.310,00	
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	204.500,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	2.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	369.900,00	
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 Constitucionais FUNDEB	66.000,00	
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	283.900,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	
00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00	
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	370.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 24 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00	
00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	70.000,00	
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	162.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00	
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	3.000,00	
UNIDADE: 05.004 DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - MERENDA ESCOLAR		350.000,00
12.361.0005.2062 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		350.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	350.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	244.000,00	
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	106.000,00	
UNIDADE: 05.005 DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - TRANSPORTE ESCOL		979.500,00
12.361.0004.1044 - INVESTIMENTOS - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		7.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.100,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
00105/00105.04.01.00.00.1.755.0000 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação	2.100,00	
12.361.0005.2063 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		972.400,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	2.400,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 25 / 62

Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00	
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	892.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	404.500,00	
00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	368.000,00	
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	119.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00	
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00	
UNIDADE: 05.006 DEPTO DE EDUC. - FUNDEB (-) MAGISTÉRIO E TRANSPORT		1.021.100,00
12.361.0005.2064 - FUNDEB-QUOTA PARTE 30% - MANUT. E DESENVOLV. DO ENSINO		704.100,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.100,00	
00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%	31.100,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	
00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%	170.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	93.600,00	
00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%	93.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	328.400,00	
00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%	328.400,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 26 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%	50.000,00	
12.361.0005.2107 - Execução da Complementação do VAAT /FUNDEB - Ensino Fundamental		40.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	
01038/01038.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT, mínimo de 70% estabelecido no	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
01038/01038.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT, mínimo de 70% estabelecido no	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
01038/01038.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT, mínimo de 70% estabelecido no	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
01038/01038.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT, mínimo de 70% estabelecido no	25.000,00	
12.365.0005.2108 - Execução da Complementação do VAAT /FUNDEB - Educação Infantil		47.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	
01038/01038.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT, mínimo de 70% estabelecido no	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	
01038/01038.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT, mínimo de 70% estabelecido no	4.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
01038/01038.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT, mínimo de 70% estabelecido no	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	
01038/01038.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT, mínimo de 70% estabelecido no	7.500,00	
12.361.0005.2109 - Execução da Complementação do VAAR /FUNDEB		230.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
01040/01040.02.01.00.00.1.543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
01040/01040.02.01.00.00.1.543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 27 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
01040/01040.02.01.00.00.1.543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
01040/01040.02.01.00.00.1.543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR	100.000,00	
UNIDADE: 05.007 DEPTO DE EDUC. - FUNDEB - MAGISTÉRIO		6.042.000,00
12.361.0005.2065 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		6.042.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	691.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70%	681.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.200.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70%	4.150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	740.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70%	730.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70%	9.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70%	60.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	336.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	336.000,00	
UNIDADE: 05.008 DEPTO DE EDUC. - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR		176.000,00
12.361.0005.2066 - FUNDEB-QUOTA PARTE 30% - TRANSPORTE ESCOLAR		176.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%	6.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

Página: 28 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.000,00	
00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%	165.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
00102/00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 30%	5.000,00	
UNIDADE: 05.009 DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PNAE		118.862,00
12.361.0005.2067 - PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		118.862,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	118.862,00	
00142/01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	118.862,00	
UNIDADE: 05.010 DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PNATE		42.100,00
12.361.0005.2068 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		42.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
00143/01043.09.01.06.00.1.553.0000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/FNDE	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.600,00	
00143/01043.09.01.06.00.1.553.0000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/FNDE	40.600,00	
UNIDADE: 05.011 DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PDDE		1.580,00
12.361.0005.2069 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.580,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	790,00	
00141/01041.09.01.06.00.1.551.0000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE	790,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790,00	
00141/01041.09.01.06.00.1.551.0000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE	790,00	
UNIDADE: 05.012 DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS		5.000,00
12.361.0005.2070 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
UNIDADE: 05.013 DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - TRANSFERÊNC		5.000,00
12.361.0005.2071 - EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VINCULADAS A EDUCAÇÃO		5.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 29 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
UNIDADE: 05.014 DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - OUTROS RECU		165.915,90
12.361.0005.2072 - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE		165.915,90
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.915,90	
00128/01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	5.915,90	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160.000,00	
00128/01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	160.000,00	
UNIDADE: 05.015 DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - QSE		395.000,00
12.361.0004.1047 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		19.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600,00	
00107/00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	2.600,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.400,00	
00107/00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	16.400,00	
12.361.0005.2073 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		376.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
00107/00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	372.000,00	
00107/00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	372.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
00107/00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	2.000,00	
UNIDADE: 05.016 DEPARTAMENTO DE CULTURA		788.346,91
13.392.0004.1048 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		203.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 30 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	198.000,00	
13.392.0002.2019 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		585.346,91
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	75.500,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.600,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.600,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	2.400,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	360.846,91	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 31 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
01063/01063.09.99.06.18.1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	60.846,91	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	
UNIDADE: 05.017 DEPARTAMENTO DE ESPORTES		558.000,00
27.812.0004.1049 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
27.812.0002.2020 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		528.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	111.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	24.500,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	3.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	25.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 32 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	190.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	190.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
ÓRGÃO: 06.000 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		12.293.399,92
UNIDADE: 06.001 IMPOST. E TRANSFER. - SECRETARIA DE SAÚDE		52.400,00
10.122.0002.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		52.400,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	2.400,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 33 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.500,00	
UNIDADE: 06.005 IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		4.969.938,16
10.301.0004.1050 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		45.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
10.301.0006.2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS LIVRES		2.411.750,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	140.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	932.750,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	932.750,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	20.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 34 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	280.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	112.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	112.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	25.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	48.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	48.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	420.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	36.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
10.301.0006.2075 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS LIVRES		948.000,00
3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.3.72.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	30.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.3.72.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 35 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	45.000,00	
3.3.72.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	858.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	858.000,00	
10.301.0006.2076 - ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS LIVRES		395.000,00
3.3.72.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	380.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	380.000,00	
3.3.72.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
10.301.0006.2077 - ATIVIDADES DO CISCOPAR - CONTRATO DE RATEIO FATURA ADM - RECURSOS LIVRES		188.606,17
3.1.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	139.279,42	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	139.279,42	
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.420,75	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	45.420,75	
4.4.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.906,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.906,00	
10.301.0006.2078 - CONSAMU - ATENDIMENTO UPA TOLEDO		795.568,55
3.1.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	678.063,07	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	678.063,07	
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	114.641,43	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	114.641,43	
4.4.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.864,05	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.864,05	
10.301.0006.2079 - CONSAMU - VERBA MUNICIPAL		186.013,44
3.1.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	130.079,20	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	130.079,20	
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	53.423,06	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 36 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	53.423,06	
4.4.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.511,18	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.511,18	
UNIDADE: 06.006 IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303		5.783.440,07
10.301.0004.1051 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		39.130,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.130,00	
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.130,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	34.000,00	
10.301.0006.2080 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS EC29		1.032.000,00
3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	6.000,00	
3.3.72.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	6.000,00	
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	6.000,00	
3.3.72.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	20.000,00	
3.3.72.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000.000,00	
10.301.0006.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS EC29		4.712.310,07
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	210.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.254.310,07	
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.254.310,07	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	600.000,00	
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	600.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 37 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	105.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	305.000,00	
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	305.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00	
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	105.000,00	
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	105.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00	
UNIDADE: 06.007 TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		1.396.173,69
10.301.0004.1052 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		61.200,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
00518/00518.09.02.06.20.1.601.0000 - Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.200,00	
00500/00500.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	100,00	
00518/00518.09.02.06.20.1.601.0000 - Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos de Saúde	30.100,00	
00822/00518.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos de Saúde - Governo Estadual	21.000,00	
10.301.0006.2082 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBL. DE SAÚDE - UNIÃO/ESTADO		535.700,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	453.764,20	
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	453.764,20	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

Página: 38 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.435,80	
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.435,80	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.200,00	
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	
00495/00495.09.02.06.20.1.600.0000 - Atenção Básica	1.000,00	
00496/00496.09.02.06.20.1.600.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	100,00	
00497/00497.09.02.06.20.1.600.0000 - Vigilância em Saúde	1.000,00	
00498/00498.09.02.06.20.1.600.0000 - Assistência Farmacêutica	100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.300,00	
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.300,00	
10.301.0006.2083 - CONSAMU - REPASSE FEDERAL		93.878,67
3.1.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	72.981,28	
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	72.981,28	
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.897,39	
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.897,39	
10.301.0006.2084 - CONSAMU - REPASSE ESTADUAL		113.403,84
3.1.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	102.324,28	
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Governo Estadual	102.324,28	
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.079,56	
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Governo Estadual	11.079,56	
10.301.0006.2085 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - UNIÃO		22.135,16
3.1.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.763,11	
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.763,11	
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.372,05	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 39 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.372,05	
10.301.0006.2086 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO		15.256,02
3.1.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.142,87	
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Governo Estadual	13.142,87	
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.113,15	
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Governo Estadual	2.113,15	
10.301.0006.2104 - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		170.100,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
00817/01064.09.02.06.20.1.605.0000 - Assist. Financ. Piso de Enfermagem	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	165.100,00	
00817/01064.09.02.06.20.1.605.0000 - Assist. Financ. Piso de Enfermagem	165.100,00	
10.301.0006.2105 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		226.100,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.100,00	
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.100,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.000,00	
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	220.000,00	
10.301.0006.2106 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		158.400,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	143.400,00	
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	143.400,00	
UNIDADE: 06.008 OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS		91.448,00
10.301.0004.1053 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		80.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	
00304/00304.04.02.00.00.1.755.0000 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.100,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

Página: 40 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00304/00304.04.02.00.00.1.755.0000 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	78.100,00	
10.301.0006.2088 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL		11.348,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.348,00	
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.348,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.000,00	
ÓRGÃO: 07.000 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.243.230,30
UNIDADE: 07.001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		383.000,00
08.122.0004.1054 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
08.122.0002.2022 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		368.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	45.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 41 / 62

Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	3.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	24.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	37.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	37.500,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	
UNIDADE: 07.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA		78.000,00
08.122.0002.2023 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA		78.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	37.700,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	37.700,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.300,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.300,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 42 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
UNIDADE: 07.003 DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOC. DE MÉDIA E ALTA COMP		136.000,00
08.122.0002.2024 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		57.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 43 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
08.122.0002.2025 - ATIVIDADES DO SETOR DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA E AO IDOSO		79.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 44 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
UNIDADE: 07.004 DEPTO. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESC. CASA ABR		397.500,00
08.122.0002.2026 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E CASA ABRIGO		80.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	34.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 45 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
08.122.0002.2027 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		317.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	33.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	58.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 46 / 62

Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
UNIDADE: 07.005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.241.730,30
08.244.0004.1055 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
08.244.0007.2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.221.730,30
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	490.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	490.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	3.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	85.462,30	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.000,00	
00933/00933.09.06.06.19.1.660.0000 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	23.800,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00934/00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	7.100,00	
00938/00938.09.06.06.23.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS	6.962,30	
00940/00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS	31.600,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	277.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	197.000,00	
00816/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - FEAS/Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS	75.000,00	
00933/00933.09.06.06.19.1.660.0000 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	1.000,00	
00934/00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	1.000,00	
00938/00938.09.06.06.23.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS	2.000,00	
00940/00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
00933/00933.09.06.06.19.1.660.0000 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	1.000,00	
00934/00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	1.000,00	
00940/00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.040,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	17.040,00	
00933/00933.09.06.06.19.1.660.0000 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	1.000,00	
00940/00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	101.300,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
00933/00933.09.06.06.19.1.660.0000 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	5.500,00	
00934/00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	15.000,00	
00938/00938.09.06.06.23.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS	64.800,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 48 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00940/00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS	6.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	48.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.428,00	
00933/00933.09.06.06.19.1.660.0000 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.000,00	
00934/00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	28.800,00	
00938/00938.09.06.06.23.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS	3.968,00	
00940/00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS	3.660,00	
UNIDADE: 07.006 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		494.600,00
08.243.0004.5056 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		35.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.100,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
00503/00503.04.04.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	10.100,00	
08.243.0008.6090 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		459.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	33.500,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	235.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	235.500,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59.100,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	59.100,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 49 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	2.400,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	45.000,00	
00880/00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	1.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	10.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
00202/01011.09.04.05.18.1.661.0000 - Programa de Apoio à Higiene Íntima de Crianças e Adolescentes - Estadual	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.500,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16.500,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.500,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
UNIDADE: 07.007 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		36.500,00
08.244.0009.2091 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM		36.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.500,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	15.500,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.500,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 50 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
UNIDADE: 07.008 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		475.900,00
08.241.0004.1057 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		355.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
08.241.0010.2092 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI		120.900,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	2.400,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	36.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	36.000,00	
ÓRGÃO: 08.000 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO		4.730.200,00
UNIDADE: 08.001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO		632.900,00
15.122.0004.1058 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		350.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 51 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	
00501/00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienações de Ativos	240.000,00	
15.122.0002.2028 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		282.900,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	152.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	152.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	38.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.500,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	2.400,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 52 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
UNIDADE: 08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO		676.000,00
15.122.0002.2029 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		399.800,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	170.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	37.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	37.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	1.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	61.300,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
00512/00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	11.300,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

Página: 53 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
15.122.0002.2030 - ATIVIDADES DO SETOR DE MÁQUINAS		276.200,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	42.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	1.200,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
UNIDADE: 08.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		3.179.600,00
15.122.0002.2031 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		2.332.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 54 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	95.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	356.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	356.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	82.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	81.180,00	
00003/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	820,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	2.400,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.015.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	506.600,00	
00504/00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	413.200,00	
00511/00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	95.200,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	700.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00	
00511/00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	400.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 55 / 62

Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
15.122.0002.2032 - ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA		394.800,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	85.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51.800,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	51.800,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	48.000,00	
15.452.0004.2100 - Gestão da COSIP - Iluminação Publica		452.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	
00507/00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	125.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	320.000,00	
00507/00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	320.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.400,00	
00507/00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	7.400,00	
UNIDADE: 08.004 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA		241.700,00
15.122.0002.2033 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO		241.700,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 56 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	56.700,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	56.700,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00	
ÓRGÃO: 09.000 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL		1.401.400,00
UNIDADE: 09.001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E GESTÃO AMBIENT		989.400,00
20.122.0004.1059 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		75.000,00
4.4.40.42.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
20.122.0002.2034 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL		354.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	95.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	95.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	2.400,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
20.541.0004.2095 - EXECUÇÃO DA PARCERIA COM A ITAIPU - BINACIONAL		560.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
0000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	110.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 58 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
UNIDADE: 09.002 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		296.800,00
20.122.0002.2035 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		296.800,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	168.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	168.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	1.800,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 59 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00	
UNIDADE: 09.003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA		115.200,00
20.122.0002.2036 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA		115.200,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	54.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	54.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	1.200,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.500,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.500,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 60 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
ÓRGÃO: 10.000 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO		1.356.900,00
UNIDADE: 10.001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO		1.015.400,00
23.122.0004.1060 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		158.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
23.122.0002.2037 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		857.400,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	154.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	154.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	2.400,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 61 / 62
Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	200.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	390.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	390.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
UNIDADE: 10.002 FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		341.500,00
23.691.0011.2093 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL		341.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	20.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 62 / 62

Data: 02/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
ÓRGÃO: 99.000 RESERVA DE CONTINGENCIA		260.000,00
UNIDADE: 99.099 RESERVA DE CONTINGENCIA		260.000,00
99.999.0999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		260.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	260.000,00	
	TOTAL GERAL	48.800.000,00

JOSÉ AROLDI MALVESTIO
PREFEITO

MAX FERNANDO
CORRD. DO ORGÃO CENTRAL DE

EDERSON MARQUES SPECH
CONTADOR - CRCPR 050181/O-8

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA
POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Página: 1 / 1
Data: 02/10/2024

RECEITAS	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - Receitas Correntes	47.761.070,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - Receitas de Capital	1.038.930,00
Subtotal:	48.800.000,00
DESPESAS	Valor
01 - Legislativa	2.360.000,00
04 - Administração	8.255.274,97
08 - Assistência Social	3.243.230,30
10 - Saúde	12.293.399,92
12 - Educação	12.531.247,90
13 - Cultura	788.346,91
15 - Urbanismo	4.730.200,00
20 - Agricultura	1.401.400,00
23 - Comércio e Serviços	1.356.900,00
27 - Desporto e Lazer	558.000,00
28 - Encargos Especiais	1.022.000,00
99 - Reserva de Contingência	260.000,00
Subtotal:	48.800.000,00
Total geral das receitas:	48.800.000,00
Total geral das despesas:	48.800.000,00

JOSÉ AROLDI MALVESTIO
PREFEITO

MAX FERNANDO
CORRD. DO ORGÃO CENTRAL
DE CONTROLE INTERNO

EDERSON MARQUES SPECH
CONTADOR - CRCPR 050181/O-8

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE
FINANÇAS