



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, nº 121 – Fone/Fax: (45) 3255-8000 – São Pedro do Iguaçu – PR

CNPJ: 95.583.597/0001-50 – CEP: 85.929-000

LEI Nº 1085, DE 24 DE JUNHO DE 2021.

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de São Pedro do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2022 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:

CAPITULO I

DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 1º- Esta Lei estabelece diretrizes para a elaboração do Orçamento-Programa do Município de São Pedro do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2022.

Art. 2º- O orçamento do Município de São Pedro do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2022, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

- I - as metas, riscos fiscais e passivos contingentes;
- II - as prioridades e metas da administração;
- III - a estrutura dos orçamentos;
- IV - as diretrizes para elaboração e a execução do orçamento;
- V - as disposições sobre a dívida pública municipal;
- VI - as disposições sobre despesas com pessoal;
- VII - as disposições sobre as alterações na legislação tributária; e
- VIII - as disposições gerais.

CAPÍTULO II

DAS METAS FISCAIS, RISCOS FISCAIS E PASSIVOS CONTINGENTES

Art. 3º- As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública e os riscos fiscais e passivos contingentes, para o exercício financeiro de 2022, de que trata o artigo 4º da Lei Complementar Federal n.º 101/2000 estão identificadas no **Demonstrativo X – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências**, que integra esta Lei.

Art. 4º - Os riscos fiscais e passivos contingentes, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, nº 121 – Fone/Fax: (45) 3255-8000 – São Pedro do Iguaçu – PR

CNPJ: 95.583.597/0001-50 – CEP: 85.929-000

Parágrafo único - Sendo insuficiente, a reserva de contingência, para o atendimento dos riscos fiscais e passivos contingentes concretizados, poderão ser abertos créditos adicionais, utilizando-se, como recursos, os constantes do artigo 43, § 1º, da Lei Federal 4.320/64.

Art. 5º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo Municipal demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na Comissão da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária da Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu.

CAPÍTULO III

AS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 6º- Na elaboração da proposta orçamentária para 2022, o Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas e financeiras estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

Parágrafo único- A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias nos Anexos do Plano Plurianual, poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações consequentes, ficando o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

CAPÍTULO IV

A ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 7º- O orçamento para o exercício financeiro de 2022 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo e será estruturado em conformidade com a estrutura organizacional dos referidos Poderes.

Art. 8º- A proposta orçamentária para 2022 será estruturada em conformidade com as disposições contidas nos Títulos I - da Lei de Orçamento e II - da Proposta Orçamentária da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 9º- A Lei Orçamentária para 2022 evidenciará as receitas e as despesas sendo desdobradas por função, subfunção, programa, projetos, atividades ou operações especiais e, quanto à sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e, por elementos de despesa, conforme disposições nas Portarias do SOF/STN e em Instruções e Resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, nº 121 – Fone/Fax: (45) 3255-8000 – São Pedro do Iguaçu – PR

CNPJ: 95.583.597/0001-50 – CEP: 85.929-000

CAPÍTULO V

AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 10- O orçamento para 2022 obedecerá ao princípio do equilíbrio entre receitas e despesas, e também, aos princípios da anualidade, da unidade, da exclusividade, da especificação, da universalidade, da programação, da clareza e, da transparência.

Art. 11- Os estudos para definição do Orçamento da Receita para 2022 deverão observar os efeitos da alteração na legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios.

Art. 12- O montante da reserva de contingência para o exercício financeiro de 2022 será de, no mínimo, 0,5% da receita corrente líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos imprevistos.

Parágrafo único - Caso não se concretizem, riscos fiscais e passivos contingentes, até o dia 10 de novembro de 2022, o saldo orçamentário da reserva de contingência poderá ser utilizado, por ato do chefe do Poder Executivo Municipal, como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art. 13- Até trinta dias após a publicação do orçamento o Poder Executivo Municipal:

I - estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

II - desdobrará, em metas bimestrais de arrecadação, as receitas previstas, com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

Art. 14- Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2022 com dotações vinculadas a fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

§ 1º - A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/64, será apurado em cada fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

§ 2º - Na Lei Orçamentária Anual a Receita e a Despesa identificarão com codificação adequada cada uma das fontes de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo.

Art. 15- Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo Municipal, em ato próprio, de forma proporcional às suas dotações e observada a fonte de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, nº 121 – Fone/Fax: (45) 3255-8000 – São Pedro do Iguaçu – PR

CNPJ: 95.583.597/0001-50 – CEP: 85.929-000

recursos, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, conforme os seguintes critérios e formas:

- I - redução de empenhos relativos a serviços com terceiros;
- II - obras em geral, exceto as decorrentes de convênios, e desde que ainda não iniciadas;
- III - redução dos empenhos com despesas de consumo.

Art. 16- O Orçamento Geral do Município consignará recursos para contratação de serviços de sua responsabilidade, mas que possam ser executados por entidade privada, mediante contrato ou convênio, desde que seja de conveniência do governo e tenha demonstrado padrão de eficiência dos objetivos determinados.

Art. 17- A transferência de recursos do Tesouro municipal ao setor privado, beneficiará somente aquelas entidades de caráter educativo, assistencial, cultural, esportivo, Comunitário, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica.

§ 1º - Estarão aptas a receber os recursos de que trata o “caput” do Artigo 18 desta Lei as entidades que:

- I - estiverem adimplentes e regulares com prestação de contas de recursos recebidos anteriormente;
- II - estiverem devidamente regulamentadas.
- III – que atendam todos os critérios exigidos para cada caso, conforme a Lei Federal nº 13019/2014 e suas alterações, assim como a regulamentação desta feita por ato do Executivo Municipal.

§ 2º - A prestação de contas dos recursos financeiros recebidos do Executivo Municipal deve ser de conformidade com os elementos dispostos no termo do convênio.

Art. 18- Consideram-se como irrelevantes, para os efeitos do artigo 16, § 3º da Lei Complementar Federal n. 101/2000, as despesas com obras, serviços e compras que não ultrapassem os limites dispostos nos incisos I e II do artigo 24 da Lei Federal n.º 8.666/93.

Art. 19- Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela administração Municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na Lei Orçamentária.

Art. 20- A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2022 a preços correntes de julho de 2021.

Art. 21- O projeto de Lei do Orçamento para o ano de 2022, destinará recursos para atender prioritariamente:

- I - ao pagamento de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho de 2021;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, nº 121 – Fone/Fax: (45) 3255-8000 – São Pedro do Iguaçu – PR

CNPJ: 95.583.597/0001-50 – CEP: 85.929-000

- II. - às despesas com pessoal ativo, inativo e encargos sociais;
- III. - ao pagamento do serviço e do principal da dívida pública;
- IV - aos empréstimos e as contrapartidas de programas objeto de financiamentos e convênios;
- V - à manutenção e desenvolvimento do ensino e, às ações de saúde, de acordo com dispositivos constitucionais;
- VI - à manutenção das atividades e dos bens públicos;
- VII - a outras despesas com custeios administrativos.

Art. 22- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do Artigo 7º da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, por Decreto, no orçamento da administração direta, até o limite de 15% (quinze por cento) do seu Orçamento.

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

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

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

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

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

§ 3º – Poderá ainda o Executivo Municipal abrir por Decreto o saldo do Superávit Financeiro recalculado de Exercícios anteriores.

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

Art. 23- O controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas constantes do orçamento serão realizados com a criação de centros de custos contábeis.

Art. 24- Os programas priorizados por esta lei e contemplados na Lei Orçamentária de 2022, serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas.

CAPÍTULO VI

AS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, nº 121 – Fone/Fax: (45) 3255-8000 – São Pedro do Iguaçu – PR

CNPJ: 95.583.597/0001-50 – CEP: 85.929-000

Art. 25- A Lei Orçamentária de 2022 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento a Despesas de Capital.

Art. 26- Os limites para a contratação de operações de crédito, bem como da dívida pública municipal atenderá ao disposto na Lei Complementar Federal n.º 101/2000, em seu Capítulo VII - Da Dívida e do Endividamento, e, também, nas disposições de Portarias e Resoluções do Senado Federal.

CAPÍTULO VII

AS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 27- No exercício financeiro de 2022, as despesas com pessoal, ativo e inativo, e encargos sociais, dos Poderes Legislativo e Executivo do Município de São Pedro do Iguaçu, observarão os limites estabelecidos na Lei Complementar Federal n.º 101/2000, assegurada à revisão anual geral, conforme dispõe o artigo 37, inciso X da Constituição Federal.

Art. 28- Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos na Lei Complementar Federal n.º 101/2000, o percentual excedente deverá ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes.

Art. 29- O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante Lei, poderão em 2022, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário, observada a repartição dos limites de que trata o artigo 20 da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.

Art. 30- Ressalvadas a hipótese do artigo 37, inciso X da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos poderes em 2022, Legislativo e Executivo obedecerá aos limites prudenciais de 5,70% e 51,30% da Receita Corrente Líquida, respectivamente, de conformidade com o artigo 22 da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.

Art. 31- Os poderes Legislativo e Executivo Municipal adotarão as medidas dispostas nos artigos 23 e 63 da Lei Complementar Federal n.º 101/2000 para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos no artigo 20 da referida Lei Complementar.

Art. 32- A terceirização de mão-de-obra que se refere à substituição de servidores e empregados públicos, serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal", e estarão compreendidos nos limites das despesas de pessoal de que trata o artigo 18 da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.

CAPÍTULO VIII



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, nº 121 – Fone/Fax: (45) 3255-8000 – São Pedro do Iguaçu – PR

CNPJ: 95.583.597/0001-50 – CEP: 85.929-000

AS DISPOSIÇÕES SOBRE AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 33- A lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita somente entrará em vigor se atendidas às exigências do artigo 14 Lei Complementar Federal n.º 101/2000 e do artigo 150 da Constituição Federal.

Art. 34- Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita, de conformidade com o artigo 14, § 3º da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.

Art. 35- A atualização dos créditos tributários, bem como as penalidades sobre tributos vencidos e não pagos deverão estar previstos em legislação específica.

CAPÍTULO IX

AS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 36- A proposta orçamentária para o exercício de 2022, do Poder Legislativo deverá ser elaborada pela Câmara Municipal e encaminhada ao Executivo para compor o Projeto de Lei do Orçamento do Município, até dia 31 de julho de 2021.

Art. 37- Ao Projeto de Lei Orçamentária Anual poderão ser incorporadas emendas desde que observadas às disposições da Lei Orgânica do Município de São Pedro do Iguaçu.

Art. 38- Caberá à Secretaria de Administração e Planejamento, a coordenação da elaboração da proposta orçamentária de 2022 e controle da execução do orçamento.

Art. 39- O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 40- Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nas próprias dotações, observado o limite de 20% (vinte por cento), por Resolução.

Art. 41- Integram e acompanham esta Lei os seguintes Anexos:

I – Demonstrativo I – Metas Anuais;

II – Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do

Exercício Anterior;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, nº 121 – Fone/Fax: (45) 3255-8000 – São Pedro do Iguaçu – PR

CNPJ: 95.583.597/0001-50 – CEP: 85.929-000

III – Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

IV – Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;

V – Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

VI – Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;

VII – Demonstrativo IX – Relação das Despesas Planejadas; e,

VIII – Demonstrativo X – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.

Art. 42- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU,
Estado do Paraná, em 24 de junho de 2021.

José Aroldo Malvestio
PREFEITO MUNICIPAL

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

Seleção: Alteração em 01/01/2022 (C)

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

R\$ 1,00

| Especificação | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a / PIB) x 100 | % RCL (a / RCL) x 100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b / PIB) x 100 | % RCL (b / RCL) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (c / PIB) x 100 | % RCL (c / RCL) x 100 |
| Receita Total | 29.550.000,00 | 29.550.000,00 | ---- | 121,511 | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| Receitas Primárias (I) | 33.403.310,00 | 33.403.310,00 | 0,000 | 137,356 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ---- | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| Receitas Primárias Correntes | 29.393.330,90 | 29.393.330,90 | 0,000 | 100,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.700.600,00 | 1.700.600,00 | ---- | 6,993 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 |
| Contribuições | 315.000,00 | 315.000,00 | ---- | 1,295 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 |
| Transferências Correntes | 24.690.208,21 | 24.690.208,21 | ---- | 101,527 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 |
| Demais Receitas Primárias Correntes | 2.687.522,69 | 2.687.522,69 | ---- | 11,051 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 |
| Receitas Primárias de Capital | 4.009.979,10 | 4.009.979,10 | ---- | 16,489 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 |
| Despesa Total | 29.550.000,00 | 29.550.000,00 | ---- | 121,511 | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| Despesas Primárias (II) | 29.150.000,00 | 29.150.000,00 | ---- | 119,866 | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| Despesas Primárias Correntes | 23.546.847,06 | 23.546.847,06 | 0,000 | 100,000 | 23.546.847,06 | 23.546.847,06 | 0,000 | 100,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.602.837,43 | 13.602.837,43 | ---- | 55,935 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 |
| Outras Despesas Correntes | 9.944.009,63 | 9.944.009,63 | ---- | 40,890 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 |
| Despesas Primárias de Capital | 5.341.152,94 | 5.341.152,94 | ---- | 21,963 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 |
| Resultado Primário III = (I-II) | 4.253.310,00 | 4.253.310,00 | 0,000 | 17,490 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV) | 62.290,00 | 62.290,00 | ---- | 0,256 | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V) | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V)) | (87.710,00) | (87.710,00) | ---- | (0,361) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ---- | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| Dívida Pública Consolidada | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ---- | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ---- | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |

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

| VARIÁVEIS | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------|---------------|------|------|
| Receita Corrente Líquida | 24.318.814,50 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2022

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

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

R\$ 1,00

| Especificação | Metas Previstas em 2020 (a) | % PIB | % RCL | Metas Realizadas em 2020 (b) | % PIB | % RCL | Variação | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------|--------|---------------------------------|-------|----------|----------------------|------------------|
| | | | | | | | Valor (c) = (b-a) | % (c/a) x 100 |
| Receita Total | 24.375.000,00 | ---- | 101,46 | 24.635.221,27 | ---- | (687,40) | 260.221,27 | 1,068 |
| Receitas Primárias (I) | 24.375.000,00 | ---- | 101,46 | 24.635.221,27 | ---- | (687,40) | 260.221,27 | 1,068 |
| Despesa Total | 24.375.000,00 | ---- | 101,46 | 24.635.221,27 | ---- | (687,40) | 260.221,27 | 1,068 |
| Despesas Primárias (II) | 23.885.200,42 | ---- | 99,42 | 24.635.221,27 | ---- | (687,40) | 750.020,85 | 3,140 |
| Resultado Primário (III) = (I-II) | 489.799,58 | ---- | 2,04 | 0,00 | ---- | 0,00 | (489.799,58) | (100,000) |
| Resultado Nominal | 489.799,58 | ---- | 2,04 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | (489.799,58) | (100,000) |
| Dívida Pública Consolidada | 0,00 | ---- | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | ---- | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2022

Seleção: Alteração em 01/01/2022 (C)

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

R\$ 1,00

| Especificação | Valores a Preços Correntes | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|----------|------|-----------|------|------|
| | 2019 | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % |
| Receita Total | 23.919.480,71 | 24.375.000,00 | 1,900 | 29.682.000,00 | 21,770 | 29.550.000,00 | (0,440) | 0,00 | (100,000) | 0,00 | ---- |
| Receitas Primárias (I) | 23.919.480,71 | 24.375.000,00 | 1,900 | 27.204.424,34 | 11,610 | 29.000.000,00 | 6,600 | 0,00 | (100,000) | 0,00 | ---- |
| Despesa Total | 23.919.480,71 | 24.375.000,00 | 1,900 | 29.682.000,00 | 21,770 | 29.550.000,00 | (0,440) | 0,00 | (100,000) | 0,00 | ---- |
| Despesas Primárias (II) | 23.886.684,50 | 23.885.200,42 | (0,010) | 29.101.756,18 | 21,840 | 29.150.000,00 | 0,170 | 0,00 | (100,000) | 0,00 | ---- |
| Resultado Primário III = (I-II) | 32.796,21 | 489.799,58 | 1.393,460 | (1.897.331,84) | (487,370) | (150.000,00) | (92,090) | 0,00 | (100,000) | 0,00 | ---- |
| Resultado Nominal | 257.173,73 | 544.099,58 | 111,570 | (1.831.401,84) | (436,590) | (87.710,00) | (95,210) | 0,00 | (100,000) | 0,00 | ---- |
| Dívida Pública Consolidada | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,00 | ---- | 0,00 | ---- | 0,00 | ---- | 0,00 | ---- |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,00 | ---- | 0,00 | ---- | 0,00 | ---- | 0,00 | ---- |

| Especificação | Valores a Preços Constantes | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|----------|------|-----------|------|------|
| | 2019 | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % |
| Receita Total | 23.919.480,71 | 24.375.000,00 | 1,900 | 29.682.000,00 | 21,770 | 29.550.000,00 | (0,440) | 0,00 | (100,000) | 0,00 | ---- |
| Receitas Primárias (I) | 23.919.480,71 | 24.375.000,00 | 1,900 | 27.204.424,34 | 11,610 | 29.000.000,00 | 6,600 | 0,00 | (100,000) | 0,00 | ---- |
| Despesa Total | 23.919.480,71 | 24.375.000,00 | 1,900 | 29.682.000,00 | 21,770 | 29.550.000,00 | (0,440) | 0,00 | (100,000) | 0,00 | ---- |
| Despesas Primárias (II) | 23.886.684,50 | 23.885.200,42 | (0,010) | 29.101.756,18 | 21,840 | 29.150.000,00 | 0,170 | 0,00 | (100,000) | 0,00 | ---- |
| Resultado Primário III = (I-II) | 32.796,21 | 489.799,58 | 1.393,460 | (1.897.331,84) | (487,370) | (150.000,00) | (92,090) | 0,00 | (100,000) | 0,00 | ---- |
| Resultado Nominal | 257.173,73 | 544.099,58 | 111,570 | (1.831.401,84) | (436,590) | (87.710,00) | (95,210) | 0,00 | (100,000) | 0,00 | ---- |
| Dívida Pública Consolidada | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,00 | ---- | 0,00 | 0,000 | 0,00 | ---- | 0,00 | ---- |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,00 | ---- | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | ---- |

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

Seleção: Realização da despesa por: Empenho

| AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) | | | | R\$ 1,00 |
|--|--|--|----------------------------------|----------|
| RECEITAS REALIZADAS | 2020 (a) | 2019 (b) | 2018 (c) | |
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 156.500,00 | 0,00 | 126.500,00 | |
| Alienação de Bens Móveis | 156.500,00 | 0,00 | 126.500,00 | |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 156.500,00 | 0,00 | 126.500,00 | |
| DESPESAS EXECUTADAS | 2019 (d) | 2018 (e) | 2017 (f) | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 40.549,00 | 470,00 | 53.770,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 40.549,00 | 470,00 | 53.770,00 | |
| Investimentos | 40.549,00 | 470,00 | 53.770,00 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 40.549,00 | 470,00 | 53.770,00 | |
| SALDO FINANCEIRO | 2019 (g) = ((Ia - IId) + (IIIh)) | 2018 (h) = ((Ib - ILe) + IIIi) | 2017 (i) = (Ic - IIIf) | |
| VALOR (III) | 188.211,00 | 72.260,00 | 72.730,00 | |

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2022

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

R\$ 1,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|--|--|------|--------|-------------|--------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 02.00 - GOVERNO MUNICIPAL | | | | | | | | 521.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | 307.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 2.012 - Atividades do Gabinete do Prefeito. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 210.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 48.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 14.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 15.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 10.000,00 | | |
| Unidade: 02.02 - ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI) | | | | | | | | 55.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 2.013 - Atividades do Órgão Central do Controle Interno Unificado Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.124.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 41.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 10.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.120,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| Unidade: 02.03 - ASSESSORIA (JURÍDICA, CONTÁBIL E GESTÃO ADM) | | | | | | | | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 2.014 - Atividades do Gabinete da Assessoria Jurídica. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 120.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 26.500,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 3.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 4.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | 3.991.694,96 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 03.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | | | | | | | | 2.175.554,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 2.015 - Atividades do Gab. da Secretaria de Administração e Planejamento. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 82.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 18.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 2.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|--|--|------|--------|-------------|---------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | 3.991.694,96 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 03.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | | | | | | | | 2.175.554,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.680,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 12.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.35.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 40.274,96 | | |
| | | | | | 3.3.90.92.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 10.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.93.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| 16 | 2.016 - Material de Expediente - Secretarias de Administração e Finanças. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 30.000,00 | | |
| 18 | 2.018 - Material de Limpeza e Higienização - Centros Administrativos Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 18.000,00 | | |
| 19 | 2.019 - Locação de Sistemas de Gestão e hospedagem de site - Centro Administrativo Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 10.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.40.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 320.000,00 | | |
| 20 | 2.020 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Centro Administrativo. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 220.000,00 | | |
| 21 | 2.021 - Serviços Técnicos e Profissionais - Secretaria de Administração e Planejamento Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 40.000,00 | | |
| 22 | 2.022 - Combustíveis e Lubrificantes da Frota da Secretaria de Administração e Planejamento Veículos(1) | A | 2 | 04.782.0003 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 25.000,00 | | |
| 23 | 2.023 - Materiais e Serviços em Geral para a Frota da Secretaria de Administração e Planejamento Veículos(1) | A | 2 | 04.782.0003 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 27.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 35.000,00 | | |
| 24 | 2.024 - Manutenção e Conservação de Prédios Públicos vinc. a Secretaria de Adm e Planejamento Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0004 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 10.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 3.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | 3.991.694,96 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 03.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | | | | | | | | 2.175.554,96 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 2.025 - Realização e Apoio as Festividades e Eventos Municipais. | A | 2 | 04.122.0005 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 25.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 80.000,00 | | |
| 26 | 2.026 - Formação e Capacitação de Servidores - Demais Áreas. | A | 2 | 04.128.0002 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 5.600,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 2.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 4.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 8.000,00 | | |
| 316 | 2.321 - Taxas e Serviços Bancários em Geral | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 25.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| 317 | 2.322 - Mensalidades e ou Anuidades de Associações e Entidades Representativas | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 35.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| 318 | 2.323 - Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remunerado - Admnistração e Afins | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 35.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| 319 | 2.324 - Locação de Máquinas, Equipamentos e Materiais em Geral - Administração e Afins | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 14.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| 348 | 2.295 - Part. Do Consorcio Intermun. De Inovação e Desenvolv. Do Paraná - CINDEPAR | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.71.70.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| 362 | 2.364 - Fornecimento de Alimentação para Servidores das Secretarias de Administração e Planejamento e Finanç | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| 390 | 2.391 - Gas de cozinha para o Centro Administrativo | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| 391 | 2.392 - Material e equipamentos de processamento de dados | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 10.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| 395 | 2.396 - Materiais e serviços gráficos para o Centro Administrativo | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 6.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 10.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | 3.991.694,96 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 03.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | | | | | | | | 2.175.554,96 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | 2.398 - Serviços de manutenção de equip. redes, periféricos e Acessor. de TI | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 70.000,00 | | |
| 398 | 2.399 - Terceirização de sonorização de ambientes (externo e interno) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 18.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| 401 | 2.402 - Manut. do Programa do Auxílio Alimentação para Servidores Municipais | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 355.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| 433 | 1.464 - Financiamento Processo PVL02001548/2020-17 - Agência de Fomento | P | 2 | 04.122.0004 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 70.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 009059903 | 00.00.00 | 130.000,00 | | |
| 435 | 1.465 - Execução do Convênio nº 244/2020 - SEDU - Reforma Prefeitura | P | 2 | 04.122.0009 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 100.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 005039901 | 04.03.00 | 237.500,00 | | |
| Unidade: 03.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | 1.560.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0.001 - Gestao da Dívida Fundada e Precatórios | O | 2 | 28.843.0000 | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 100.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.2.90.22.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.2.90.91.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 150.000,00 | | |
| | | | | | 4.6.90.91.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 250.000,00 | | |
| 3 | 0.003 - Gestão de Decisões Transitadas em Julgados e Acordos Judiciais | O | 2 | 28.846.0000 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 60.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| 27 | 2.027 - Atividades do Setor de Habitação, Proj. Especiais e Obtenção de Recursos Externos | A | 2 | 04.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 120.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 27.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.120,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 | |
|---|--|------|--------|-------------|------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | 3.991.694,96 | 0,00 | 0,00 | |
| Unidade: 03.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | 1.560.020,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | |
| 28 | 2.028 - Atividades do CIDERSOP - CNPJ 11.269.697/0001-17 Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0006 | 3.1.71.70.00.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 48.625,00 | | | |
| | | | | | | | | 3.3.71.70.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 51.535,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.72.30.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.72.39.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | | | 4.4.71.70.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 3.000,00 | |
| 29 | 2.029 - Publicidade Oficial Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 125.000,00 | | | |
| 30 | 2.030 - Atividades do Departamento de Administração e Planejamento Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 259.000,00 | | | |
| | | | | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 41.000,00 | |
| | | | | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 62.000,00 | |
| | | | | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 1.120,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.35.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 2.000,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.47.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.93.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | |
| 31 | 2.031 - Atividades do Setor de Folha de Pagamento e Registro de Ponto Funcional. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 91.000,00 | | | |
| | | | | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 20.000,00 | |
| | | | | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | |
| | | | | | | | | 3.1.90.94.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 35.000,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 1.120,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.47.00.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 | |
|---|---|------|--------|-------------|---------------------------------|---------|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | 3.991.694,96 | 0,00 | 0,00 | |
| Unidade: 03.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | 1.560.020,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.93.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | |
| 33 | 2.033 - Manter as Aposentadorias e Pensões - Tesouro e Recomposição do Fundo de Previdência Próprio Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 09.272.0002 | 3.1.90.01.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 35.000,00 | | | |
| | | | | | | | | 3.1.90.03.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 15.000,00 | |
| Unidade: 03.03 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO | | | | | | | | 160.620,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | 2.034 - Atividades do Departamento de Habitação e Patrimônio Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 56.000,00 | | | |
| | | | | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 12.500,00 | |
| | | | | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 1.120,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | |
| 35 | 1.035 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Secretaria de Administração e Planejamento Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 04.122.0008 | 4.4.90.52.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 50.000,00 | | | |
| | | | | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 001049900 | 00.00.00 | 20.000,00 | |
| 36 | 1.036 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Demais Áreas Edificação Construída(M2) | P | 2 | 04.122.0009 | 4.4.90.51.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 10.000,00 | | | |
| 37 | 2.037 - Atividades do Fundo Municipal de Habitação Apoio Administrativo(OUM) | A | 2 | 16.482.0010 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 3.000,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | |
| Unidade: 03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS | | | | | | | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 2.038 - Atividades do Departamento de Controle de Frotas Apoio Administrativo(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 42.000,00 | | | |
| | | | | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 9.500,00 | |
| | | | | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | |
| | | | | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|--|--|------|--------|-------------|---------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | | | | | | | | 1.190.912,80 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 04.02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | 307.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 50.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 3.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 2.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.35.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 3.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | 42 2.042 - Atividades do Setor de Empenhos Apoio Administrativo(OUM) | A | 2 | 04.123.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO | | | | | | | | 92.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 2.043 - Atividades do Departamento de Arrecadação e Tributação | A | 2 | 04.123.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 62.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 14.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.120,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.47.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.93.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 10.000,00 | | |
| Unidade: 04.04 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS | | | | | | | | 99.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 2.044 - Atividades do Departamento de Licitações e Compras Apoio Administrativo(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 68.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 15.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|---|---|------|--------|-------------|---------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | | | | | | | | 1.190.912,80 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 04.04 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS | | | | | | | | 99.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.800,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| 45 | 2.045 - Atividades do Setor de Compras Apoio Administrativo(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | | | 7.534.600,06 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 05.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES | | | | | | | | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 2.046 - Atividades do Gabinete da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Apoio Administrativo(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.14.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 2.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 10.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 2.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 10.000,00 | | |
| 360 | 2.362 - Fornecimento de Alimentação para Servidores da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| 400 | 2.401 - Manut. do Programa Transporte Universitário Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0004 | 3.3.90.33.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 60.000,00 | | |
| Unidade: 05.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 2.047 - Atividades do Departamento de Educação Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.14.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.120,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|--|---|------|--------|-------------|---------------------------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | | | 7.534.600,06 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 05.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | | |
| Unidade: 05.03 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP | | | | | | | | 1.793.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 2.048 - Despesa com pessoal - Recursos Livres Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0011 | 3.1.90.11.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 50.000,00 | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 20.000,00 | | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | 3.1.90.94.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 20.000,00 | | | |
| 53 | 2.053 - Combustíveis e Lubrificantes - Educação, Exceto Transporte Escolar - Recursos Livres Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 15.000,00 | | | |
| 54 | 2.054 - Mat. e Serviços p/ Manut. da Frota - Educação, Exceto Transporte Escolar - Recursos Livres Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 15.000,00 | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 15.000,00 | | | |
| 55 | 2.055 - Materiais e Serviços Gráficos e Serigrafia para Atividades da Educação Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 10.000,00 | | | |
| 56 | 2.056 - Material de Expediente para Atividades da Educação Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 30.000,00 | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 2.000,00 | | | |
| 58 | 2.058 - Material de Limpeza e Higienização para Atividades da Educação Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 35.000,00 | | | |
| 60 | 2.060 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornec. de Água e Esgoto Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 65.000,00 | | | |
| 62 | 2.062 - Manutenção de Predios e Espaços Públicos Vinculados a Educação Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 15.000,00 | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 10.000,00 | | | |
| 64 | 2.064 - Material Educativo, Pedagógico e Esportivo Vinculados a Educação Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 20.000,00 | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|--|---|------|--------|-------------|--------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | | | 7.534.600,06 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 05.03 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP | | | | | | | | 1.793.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | 2.374 - Aplicação dos 5% da Cesta do FUNDEB Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0011 | 3.1.90.11.00.00.00.00 03010100 | | 01.01.01 | 514.500,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 03010100 | | 01.01.01 | 133.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 03010100 | | 01.01.01 | 16.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 03010100 | | 01.01.01 | 10.000,00 | | |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 03010100 | | 01.01.01 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 03010100 | | 01.01.01 | 20.000,00 | | |
| 373 | 2.375 - Aplicação dos 25% dos Demais Impostos e Transferências vinc. a Educação Básica Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.365.0011 | 3.1.90.11.00.00.00.00 04010100 | | 01.01.02 | 385.500,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 04010100 | | 01.01.02 | 66.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 04010100 | | 01.01.02 | 10.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 04010100 | | 01.01.02 | 10.000,00 | | |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 04010100 | | 01.01.02 | 10.000,00 | | |
| 389 | 2.390 - Gas de cozinha para as escolas do Ensino Fundamental, Infantil e Especial Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 30.000,00 | | |
| Unidade: 05.04 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 2.075 - Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar do Ensno Infantil e Fundamental Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.32.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 230.000,00 | | |
| Unidade: 05.05 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - TRANSPORTE ESCOL | | | | | | | | 699.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 2.078 - Combustíveis e Lubrificantes P/ Transporte Escolar Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 28.000,00 | | |
| 81 | 2.081 - Material e Serviços para Frota do Transporte Escolar Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 50.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 60.000,00 | | |
| 84 | 2.084 - Terceirização do Transporte Escolar - Recursos Livres Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.33.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 270.000,00 | | |
| 89 | 2.089 - Demais Despesas Aplicadas no Transporte Escolar - Recursos Livres Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.14.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.120,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 2.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | | | 7.534.600,06 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 05.05 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - TRANSPORTE ESCOL | | | | | | | | 699.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 2.376 - Aplicação dos 5% da Cesta do FUNDEB - Transporte Escolar | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 03010100 | 01.01.01 | 10.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 03010100 | 01.01.01 | 200.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 03010100 | 01.01.01 | 5.000,00 | | |
| 375 | 2.377 - Aplicação dos 25% dos Demais Impostos e Transferências - Transp. Escolar | A | 2 | 12.365.0011 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 04010100 | 01.01.02 | 5.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 04010100 | 01.01.02 | 60.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 04010100 | 01.01.02 | 5.000,00 | | |
| Unidade: 05.06 - DEPTO DE EDUC. - FUNDEB (-) MAGISTÉRIO E TRANSPORT | | | | | | | | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 2.090 - Gasto com Pessoal da Educação - FUNDEB - Fonte 102 | A | 2 | 12.361.0011 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 02020100 | 01.02.03 | 3.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 02020100 | 01.02.03 | 2.000,00 | | |
| 108 | 2.108 - Outras Despesas com a Manut. e Desenvolv. do Ensino - FUNDEB - Fonte 102 | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 02020100 | 01.02.03 | 5.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 02020100 | 01.02.03 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 02020100 | 01.02.03 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 02020100 | 01.02.03 | 5.000,00 | | |
| 378 | 2.380 - Repasse da parcela o FUNDEB 40% para APAE-SPI | A | 2 | 12.367.0011 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 02020100 | 01.02.03 | 120.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| Unidade: 05.07 - DEPTO DE EDUC. - FUNDEB - MAGISTÉRIO | | | | | | | | 2.960.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 2.093 - Manutenção do Quadro do Magistério - Fonte 101 | A | 2 | 12.361.0011 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01020100 | 01.02.01 | 2.405.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01020100 | 01.02.01 | 530.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01020100 | 01.02.01 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 01020100 | 01.02.01 | 20.000,00 | | |
| Unidade: 05.08 - DEPTO DE EDUC. - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 2.091 - Terceirização do Transporte Escolar - FUNDEB Fonte 102 | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 02020100 | 01.02.03 | 10.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| 379 | 2.381 - Aplicação do FUNDEB Sobre 40% no Transp. Escolar | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 02020100 | 01.02.03 | 10.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 02020100 | 01.02.03 | 5.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 | |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | | | 7.534.600,06 | 0,00 | 0,00 | |
| Unidade: 05.09 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PNAE | | | | | | | | 81.505,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 380 | 2.382 - Execução do Programa da Alimentação Escolar - PNAE/Merenda | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 06030101 | 01.03.95 | 81.505,60 | | | |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 05.10 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PNATE | | | | | | | | 65.707,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 377 | 2.379 - Aplicação do Programa Nacional do Transp. Escolar - PNATE | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 06030101 | 01.03.95 | 707,80 | | | |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 06030101 | 01.03.95 | 65.000,00 |
| Unidade: 05.11 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PDDE | | | | | | | | 1.410,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 102 | 2.102 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - Fonte 114 | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 06030101 | 01.03.95 | 705,00 | | | |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 06030101 | 01.03.95 | 705,00 |
| Unidade: 05.12 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS | | | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104 | 2.104 - Recursos Disponíveis para Contrapartidas de Convênios para Educação. | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 10.000,00 | | | |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 05.13 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - TRANSFERÊNC | | | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105 | 2.105 - Recursos Disponíveis para Contrapartidas de Transferências para Educação. | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 10.000,00 | | | |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 05.14 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - OUTROS RECU | | | | | | | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 103 | 2.103 - PETE - Programa Estadual do Transporte Escolar - Fonte 128 | A | 2 | 12.362.0011 | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 013090105 | 01.99.02 | 155.000,00 | | | |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 05.15 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - QSE | | | | | | | | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 376 | 2.378 - Aplicação da Quota Salário Educação - QSE | A | 2 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 07990100 | 01.03.01 | 1.000,00 | | | |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 07990100 | 01.03.01 | 200.000,00 |
| | | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 07990100 | 01.03.01 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 07990100 | 01.03.01 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 07990100 | 01.03.01 | 1.000,00 |
| Unidade: 05.16 - DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | | | | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 109 | 2.109 - Atividades do Departamento de Cultura | A | 2 | 13.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 25.000,00 | | | |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 5.500,00 |
| | | | | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|---|---|------|--------|-------------|---------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | | | 7.534.600,06 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 05.16 - DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | | | | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| 110 | 2.110 - Promoção e Incentivo ao Desenvolvimento Cultural Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 13.392.0012 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.31.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 3.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 130.000,00 | | |
| 111 | 1.111 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Departamento de Cultura Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 13.392.0008 | 4.4.90.52.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 8.000,00 | | |
| 328 | 2.333 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Furnec. de Água e Esgoto - Dpto de Cultura Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0012 | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 11.000,00 | | |
| 329 | 2.334 - Material de Limpeza e Higienização - Depto de Cultura Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0012 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| Unidade: 05.17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | 858.616,66 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 2.112 - Atividades do Departamento de Esportes Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 27.812.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 110.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 24.500,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 2.250,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 8.000,00 | | |
| 113 | 2.113 - Promoção, Incentivo e Apoio ao Desporto, Lazer e Bem Estar. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 27.812.0013 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 50.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|---|--|------|--------|-------------|--------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | | | 7.534.600,06 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 05.17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | 858.616,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.3.90.31.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 25.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 20.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 3.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 35.000,00 | | |
| 114 | 1.114 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Departamento de Esportes Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 27.812.0008 | 4.4.90.52.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| 115 | 1.115 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Departamento de Esportes Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 27.812.0009 | 4.4.90.51.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| 330 | 2.335 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornec. de Água e Esgoto - Dpto de Esportes Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 27.812.0013 | 3.3.90.39.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 50.000,00 | | |
| 331 | 2.336 - Material de Limpeza e Higienização - Depto de Esportes Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 27.812.0013 | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 10.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| 332 | 2.337 - Participação e Desenvolvimento de Eventos Esport. - Taxas e Serviços de Arbitragem Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 27.812.0013 | 3.3.90.39.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 50.000,00 | | |
| 333 | 2.338 - Participação e Desenvolvimento de Eventos Esport. - Taxas e Inscrições Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 28.812.0013 | 3.3.90.39.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 10.000,00 | | |
| 387 | 1.389 - Exec. do Contrato nº 878559/2018 - ME/CEF - Fonte 805 Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 27.812.0013 | 3.3.90.93.00.00.00.00 06039901 | | 04.03.00 | 10.000,00 | | |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 16.533,33 | | |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 06039901 | | 04.03.00 | 413.333,33 | | |
| Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | | | | | | | 6.946.082,27 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 06.01 - IMPOST. E TRANSFER. - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | 81.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 2.116 - Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.122.0002 | 3.3.90.14.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 26.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 18.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 2.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 30.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|--|---------------------|------|--------|-------------|---------------------------------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | | | | | | | 6.946.082,27 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 06.01 - IMPOST. E TRANSFER. - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | 81.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.000010700 | 00.00.00 | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| Unidade: 06.02 - IMPOST. E TRANSFER. - DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 2.117 - Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde | | A | 2 | 10.122.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.000010700 | 00.00.00 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| Unidade: 06.03 - IMPOST. E TRANSF. - DEPART. PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 2.118 - Atividades do Departamento do Programa Saúde da Família | | A | 2 | 10.122.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.000010700 | 00.00.00 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| Unidade: 06.04 - IMPOST. E TRANSFER. - DEPTO. DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 2.119 - Atividades do Departamento de Saneamento Básico. | | A | 2 | 10.122.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.000010700 | 00.00.00 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| Unidade: 06.05 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES | | | | | | | | 3.121.750,07 | 0,00 | 0,00 |
| 120 2.120 - Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Recursos Livres | | A | 2 | 10.301.0014 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.000010700 | | 00.00.00 | 291.598,30 | | |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.000010700 | 00.00.00 | 00.00.00 | 264.151,62 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.000010700 | 00.00.00 | 00.00.00 | 20.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.94.00.00.00.00.00.000010700 | 00.00.00 | 00.00.00 | 30.000,00 | | |
| 121 2.121 - Combustíveis e Lubrificantes - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.000010700 | | 00.00.00 | 220.000,00 | | |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | |
| 122 2.122 - Materiais e Serviços em Geral para a Frota do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.000010700 | | 00.00.00 | 40.000,00 | | |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.000010700 | 00.00.00 | 00.00.00 | 50.000,00 | | |
| 123 2.123 - Material de Expediente - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.000010700 | | 00.00.00 | 10.000,00 | | |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.000010700 | 00.00.00 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| 124 2.124 - Material de Limpeza e Higienização - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.000010700 | | 00.00.00 | 10.000,00 | | |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.000010700 | 00.00.00 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|---|--|------|--------|-------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | | | | | | | 6.946.082,27 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 06.05 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES | | | | | | | | 3.121.750,07 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 2.125 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Fundo Municipal de Saúde Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 100.000,00 | | |
| 126 | 2.126 - Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 12.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| 127 | 2.127 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 20.000,00 | | |
| 128 | 2.128 - Locação e Manutenção de Sistemas e Softwares - Fundo Municipal de São Pedro do Iguacu - Recursos Liv Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.90.40.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 30.000,00 | | |
| 129 | 2.129 - Formação, Capacitação e Treinamento de Servidores - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 2.240,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 4.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| 131 | 2.131 - Atividades do Conselho Municipal de Saúde Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.120,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 3.000,00 | | |
| 132 | 2.132 - Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 50.000,00 | | |
| 133 | 2.133 - Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 30.000,00 | | |
| 134 | 2.134 - Material Odontológico - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 20.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|---|---|------|--------|-------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | | | | | | | 6.946.082,27 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 06.05 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES | | | | | | | | 3.121.750,07 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 2.135 - Manutenção da Coleta de Lixo Hospitalar - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 25.000,00 | | |
| 136 | 2.136 - Serviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.90.34.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 43.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 25.000,00 | | |
| 137 | 2.137 - Despesas com Oxigênio Medicinal e Acessórios Afins - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 25.000,00 | | |
| 138 | 2.138 - Fornecimento de Alimentação para Servidores - Fundo Mun. de Saúde - Livres Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 25.000,00 | | |
| 139 | 2.139 - Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 25.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 3.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 20.000,00 | | |
| 141 | 2.141 - Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - Recursos Livres Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.72.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 4.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.72.32.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 17.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.72.33.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 94.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.72.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 551.000,00 | | |
| 159 | 2.159 - Atividades do Consórcio Paraná Medicamentos - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.72.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 250.000,00 | | |
| 160 | 2.160 - Atividades do CONSAMU - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.1.71.70.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 62.247,41 | | |
| | | | | | 3.3.71.70.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 31.643,40 | | |
| | | | | | 4.4.71.70.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 2.348,23 | | |
| 162 | 1.162 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 10.301.0014 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 10.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | | | | | | | 6.946.082,27 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 06.05 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES | | | | | | | | 3.121.750,07 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 1.165 - Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públ. - Fund. Mun. de Saúde - Rec. Livres Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 10.301.0014 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 10.000,00 | | |
| 302 | 2.294 - Rateio CONSAMU - Atendimento UPA Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.1.71.70.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 379.357,84 | | |
| | | | | | 3.3.71.70.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 43.713,07 | | |
| | | | | | 4.4.71.70.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 2.982,37 | | |
| 335 | 2.310 - Atividades do Ciscopar - Contrato de Rateio Fatura ADM - Recursos Livres Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.1.71.70.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 139.162,94 | | |
| | | | | | 3.3.71.70.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 77.723,98 | | |
| | | | | | 4.4.71.70.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 2.960,91 | | |
| 394 | 2.395 - Locação de máquinas e equipamentos - Saúde Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 3.000,00 | | |
| 396 | 2.397 - Generos alimentícios para o Fundo Mun. de Saúde Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| 399 | 2.400 - Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remunerado - Saúde Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 10.000,00 | | |
| Unidade: 06.06 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303 | | | | | | | | 2.955.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 2.140 - Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Fonte 303 Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 03010200 | 02.01.00 | 2.116.393,44 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 03010200 | 02.01.00 | 265.606,56 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 03010200 | 02.01.00 | 5.000,00 | | |
| 142 | 2.142 - Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - Fonte 303 Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.72.30.00.00.00.00 | 03010200 | 02.01.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.72.32.00.00.00.00 | 03010200 | 02.01.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.72.33.00.00.00.00 | 03010200 | 02.01.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.72.39.00.00.00.00 | 03010200 | 02.01.00 | 97.000,00 | | |
| 143 | 2.143 - Serviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303 Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 10.301.0014 | 3.3.90.34.00.00.00.00 | 03010200 | 02.01.00 | 163.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 03010200 | 02.01.00 | 25.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|---|--|------|--------|-------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | 1.533.116,94 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 07.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | 209.717,50 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 2.190 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Secret. de Assist. Social. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| 197 | 2.197 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Secretaria Municipal de Assistência Social Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.122.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| 202 | 2.202 - Manutenção de Prédios e Espaços Públicos - Secretaria Municipal de Assistência Social Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.122.0004 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| 205 | 1.205 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Secretaria Municipal de Assistência Social Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 08.122.0008 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| 220 | 1.220 - Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Secretaria de Assist. Social Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 08.122.0009 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| 227 | 2.227 - Generos Alimentícios em Geral - Secretaria Municipal de Assistência Social. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.122.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| 341 | 2.344 - Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remunerado - Sec. Assist. Social Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 10.000,00 | | |
| 361 | 2.363 - Fornecimento de Alimentação para Servidores da Secretaria de Assistência Social. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 04.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| Unidade: 07.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA | | | | | | | | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 2.167 - Atividades do Departamento de Serviços de Proteção Básica Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 100,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 100,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 100,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 100,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | 1.533.116,94 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 07.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA | | | | | | | | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 392 2.393 - Gás de cozinha para manut. do (CRAS, CREAS e Conselho Tutelar) | A | 2 | 08.122.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | |
| Unidade: 07.03 - DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOC. DE MÉDIA E ALTA COMP | | | | | | | | 29.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 168 2.168 - Atividades do Departamento de Serviço de Proteção de Média e Alta Complexidade | A | 2 | 08.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 2.500,00 | | |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 100,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 100,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 100,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 100,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 100,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | 169 2.169 - Atividades do Setor de Atendimento a Família e ao Idoso | A | 2 | 08.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 18.000,00 | | |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 4.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 560,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| Unidade: 07.04 - DEPTO. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESC. CASA ABR | | | | | | | | 183.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 170 2.170 - Atividades do Departamento de Atendimento a Criança e ao Adolescente e Casa Abrigo. | A | 2 | 08.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 200,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 200,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 300,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 300,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 300,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|--|--|------|--------|-------------|--------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | 1.533.116,94 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 07.04 - DEPTO. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESC. CASA ABR | | | | | | | | 183.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 2.171 - Atividades do Conselho Tutelar Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 114.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 25.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 2.240,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 2.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 2.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 3.000,00 | | |
| 173 | 2.173 - Combustíveis e Lubrificantes - Conselho Tutelar Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.122.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 4.000,00 | | |
| 176 | 2.176 - Material de Expediente - Conselho Tutelar Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.122.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| 181 | 2.181 - Materiais e Serviços em Geral para a Frota do Conselho Tutelar Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| 184 | 2.184 - Material de Limpeza e Higienização - Conselho Tutelar Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.122.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| 191 | 2.191 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Conselho Tutelar Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 2.500,00 | | |
| 209 | 1.209 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Conselho Tutelar Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 08.122.0008 | 4.4.90.52.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 3.000,00 | | |
| 393 | 2.394 - Gas de cozinha para manut. da Casa Lar e PROPIJU Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.122.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | 738.539,44 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 2.174 - Combustíveis e Lubrificantes - CRAS Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0015 | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| 177 | 2.177 - Material de Expediente - CRAS Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0015 | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| 178 | 2.178 - Material de Expediente - CREAS Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0015 | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|--|--|------|--------|-------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | 1.533.116,94 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | 738.539,44 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 2.182 - Materiais e Serviços em Geral para a Frota do CRAS Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0015 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 3.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| 185 | 2.185 - Material de Limpeza e Higienização - CRAS Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0015 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| 186 | 2.186 - Material de Limpeza e Higienização - CREAS Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0015 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| 192 | 2.192 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - CRAS Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0015 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 8.000,00 | | |
| 193 | 2.193 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - CREAS Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0015 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| 198 | 2.198 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Mun. de Assistência Social Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0015 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| 206 | 1.206 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Assistência Social. Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 08.244.0015 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| 210 | 2.210 - Exec. do BL de Financ. da Prot. Soc. Esp. de Média Complex. - F-938 Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0015 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 038090606 | 00.00.00 | 1.459,44 | | |
| 211 | 2.211 - Realizações de Conferências da Assistência Social Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0015 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| 212 | 2.212 - Ações de Benefícios Eventuais da Assistência Social - Lei PROBEM Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0015 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 90.000,00 | | |
| 213 | 2.213 - Atividades do Conselho Municipal da Assistência Social Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0015 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 2.240,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|--|--|------|--------|-------------|---------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | 1.533.116,94 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | 738.539,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| 214 | 2.214 - Atividades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | A | 2 | 08.244.0015 | 3.1.90.11.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 160.000,00 | | |
| | | | | | Outros Produtos(OUM) | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 34.500,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.120,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 3.500,00 | | |
| 215 | 2.215 - Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS | A | 2 | 08.244.0015 | 3.1.90.11.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 136.000,00 | | |
| | | | | | Outros Produtos(OUM) | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 30.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.120,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| 216 | 2.216 - Ações do Bloco do Índice de Gestão Descentralizada - BLIGDSUAS - Fonte 933 | A | 2 | 08.244.0015 | 3.3.90.30.00.00.00.00 033090606 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | Outros Produtos(OUM) | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 033090606 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 033090606 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 033090606 | | 00.00.00 | 5.500,00 | | |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 033090606 | | 00.00.00 | 3.000,00 | | |
| 217 | 2.217 - Ações do Bloco de Financiamento da Gestão do Bolsa Família - BLIGDBF - Fonte 940 | A | 2 | 08.244.0015 | 3.3.90.30.00.00.00.00 040090606 | | 00.00.00 | 8.000,00 | | |
| | | | | | Outros Produtos(OUM) | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 040090606 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 040090606 | | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 040090606 | | 00.00.00 | 6.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | 1.533.116,94 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | 738.539,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 40090606 | 00.00.00 | 6.500,00 | | |
| 218 | 2.218 - Ações do Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - BLPSB - Fonte 934 Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0015 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 34090606 | 00.00.00 | 22.400,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 34090606 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 34090606 | 00.00.00 | 48.800,00 | | |
| 219 | 2.219 - Manutenção do Programa Família Acolhedora Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0015 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 20.000,00 | | |
| 221 | 1.221 - Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Fundo Municipal de Assistência Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 08.244.0015 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 3.000,00 | | |
| 228 | 2.228 - Generos Alimentícios em Geral - Fundo Municipal de Assistência Social Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0015 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| 384 | 2.386 - Execução do PAEFI/CREAS - BLPSEMAC Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0015 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 38090606 | 04.04.00 | 27.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 38090606 | 04.04.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 38090606 | 04.04.00 | 50.000,00 | | |
| 385 | 2.387 - Medidas Socio Educativas - MSE - BLPSEMAC Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0015 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 38090606 | 04.04.00 | 5.400,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 38090606 | 04.04.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 38090606 | 04.04.00 | 20.000,00 | | |
| Unidade: 07.06 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | | | | | | | | 265.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 6.179 - Material de Expediente e Escolar - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.243.0016 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 3.000,00 | | |
| 188 | 6.188 - Material de Limpeza e Higienização - Casa Lar Nossa Senhora de Fátima Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.243.0016 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| 189 | 6.189 - Material de Limpeza e Higienização - PROPIJU Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.243.0016 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 3.500,00 | | |
| 194 | 6.194 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Casa Lar Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.243.0016 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 6.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | 1.533.116,94 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 07.06 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | | | | | | | | 265.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 6.195 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - PROPIJU Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.243.0016 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 6.000,00 | | |
| 199 | 6.199 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - FMDCA Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.243.0016 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| 203 | 6.203 - Manutenção de Prédios e Espaços Públicos - FMDCA Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.243.0016 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| 207 | 5.207 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - FMDCA Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 08.243.0016 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 03040400 | 05.00.00 | 10.000,00 | | |
| 222 | 5.222 - Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - FMDCA Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 08.243.0016 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| 224 | 6.224 - Aplicação dos Recursos de Doações, Contribuições e Legados de Etidades para o FMDCA. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.243.0016 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 80030402 | 05.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 80030402 | 05.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 80030402 | 05.00.00 | 2.500,00 | | |
| 225 | 6.225 - Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.243.0016 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 2.240,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| 226 | 6.226 - Manutenção das Atividades do PROPIJU Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.243.0016 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 79.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 17.500,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 2.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 20243 |
|--|---|------|--------|-------------|---------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | 1.533.116,94 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 07.06 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | | | | | | | | 265.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| 229 | 6.229 - Generos Alimentícios em Geral - Casa Lar Nossa Senhora de Fátima Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.243.0016 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 15.000,00 | | |
| 230 | 6.230 - Generos Alimentícios em Geral - PROPIJU Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.243.0016 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 6.000,00 | | |
| 232 | 6.232 - Manutenção da Casa Lar Nossa Senhora de Fátima Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.243.0016 | 3.1.90.11.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 52.500,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 11.500,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| 233 | 6.233 - Atividades Gerais do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.243.0016 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| 280 | 6.280 - Ações Previstas na Lei SINASE - Sistema Nacional Sócioeducativo (Lei 12.594/2012) Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.243.0016 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| 386 | 6.388 - Família Acolhedora - FMDCA Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.243.0015 | 3.3.90.36.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 12.000,00 | | |
| Unidade: 07.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | | | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 2.201 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - FMDM Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| 234 | 2.234 - Atividade do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 08.244.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 2.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|--|---|------|--------|-------------|---------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | 1.533.116,94 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 07.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | | | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 10.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 4.000,00 | | |
| Unidade: 07.08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | | | | | | | | 75.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 2.187 - Material de Limpeza e Higienização - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. | A | 2 | 08.241.0017 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 3.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| 196 | 2.196 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - FMDPI | A | 2 | 08.241.0017 | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 2.500,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| 200 | 2.200 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Mun. dos Dir. da Pessoa Idosa | A | 2 | 08.241.0017 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| 204 | 2.204 - Manutenção de Prédios e Espaços Públicos - FMDPI | A | 2 | 08.241.0017 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| 208 | 1.208 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - FMDPI | P | 2 | 08.241.0017 | 4.4.90.52.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| 223 | 1.223 - Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - FMDPI | P | 2 | 08.241.0017 | 4.4.90.51.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| 231 | 2.231 - Generos Alimentícios em Geral - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa | A | 2 | 08.241.0017 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 6.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| 235 | 2.235 - Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI | A | 2 | 08.241.0017 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 10.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 15.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 18.000,00 | | |
| 236 | 2.236 - Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI | A | 2 | 08.241.0017 | 3.3.90.14.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.120,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 | | | |
|---|---------------------|------|--------|-------------|---------------|---------|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------|------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | 1.533.116,94 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Unidade: 07.08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | | | | | | | | 75.620,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | | | |
| Unidade: 07.09 - FUNDO MUN. DOS DIR. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 283 2.283 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência | | | | | | | | A | 2 | 08.242.0015 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | | |
| Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | 3.570.387,27 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Unidade: 08.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | 190.060,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 237 2.237 - Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | | | | | | | | A | 2 | 15.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 108.000,00 |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 24.000,00 | | | |
| | | | | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 560,00 | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | | | |
| 248 2.248 - Fornecimento de Alimentação para Servidores da Secretaria de Obras e Urbanismo. | | | | | | | | A | 2 | 15.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 28.000,00 |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | | | | |
| 253 2.253 - Aquisição de Material de Proteção e Segurança Individual | | | | | | | | A | 2 | 15.122.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 5.000,00 |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | | | | |
| 259 1.259 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | | | | | | | | P | 2 | 15.122.0008 | 4.4.90.52.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 20.000,00 |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | 1.671.849,77 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 238 2.238 - Atividades do Departamento de Obras | | | | | | | | A | 2 | 15.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 29.000,00 |
| Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 6.500,00 | | | |
| | | | | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 560,00 | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | 3.570.387,27 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | 1.671.849,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00010700 | 00.00.00 | | 25.000,00 | | |
| 239 | 2.239 - Combustíveis e Lubrificantes para o Departamento de Obras | A | 2 | 15.452.0019 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00010700 | 00.00.00 | | 12.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00.0012999900 | 00.00.00 | | 9.500,00 | | |
| 242 | 2.242 - Materiais e Serviços para Manutenção de Veículos - Departamento de Obras | A | 2 | 15.782.0019 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00010700 | 00.00.00 | | 15.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00010700 | 00.00.00 | | 25.000,00 | | |
| 251 | 2.251 - Materiais de Construção, Elétrico e Hidraulico em Geral para o Departamento de Obras | A | 2 | 15.452.0019 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00010700 | 00.00.00 | | 40.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 254 | 2.254 - Atividades do Setor de Máquinas | A | 2 | 15.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00010700 | 00.00.00 | | 90.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00.00010700 | 00.00.00 | | 20.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00.00010700 | 00.00.00 | | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00.00010700 | 00.00.00 | | 2.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00010700 | 00.00.00 | | 2.000,00 | | |
| 260 | 1.260 - Obras de Infraestrutura Urbana - Recursos Próprios | P | 2 | 15.451.0009 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00010700 | 00.00.00 | | 100.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 388 | 1.373 - Agencia de Fomento - Financiamento Lei Municipal nº 1009/2019 | P | 2 | 15.451.0004 | 4.4.90.51.00.00.00.00.009059903 | 04.02.00 | | 150.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 420 | 1.419 - Execução do Convênio nº 243/2020 - Pavimentação Urbana | P | 2 | 15.451.0019 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00010700 | 00.00.00 | | 1.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00.005039901 | 04.03.00 | | 475.000,00 | | |
| 436 | 1.466 - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfalto Urbano | P | 2 | 15.451.0019 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00010700 | 00.00.00 | | 20.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00.005039901 | 04.03.00 | | 285.000,00 | | |
| 438 | 1.462 - Execução do Convênio 093/2020 - SEIL | P | 2 | 15.451.0019 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00010700 | 00.00.00 | | 1.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00.005039901 | 04.03.00 | | 356.289,77 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|--|---|------|--------|-------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | 3.570.387,27 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 08.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | 1.597.417,50 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 2.240 - Combustíveis e Lubrificantes para Manutenção e Conservação de Estradas. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.782.0019 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 85.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 04999900 | 00.00.00 | 133.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 11010700 | 00.00.00 | 30.000,00 | | |
| 241 | 2.241 - Combustíveis e Lubrificantes para a Coleta de Lixo e Limpeza Pública. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.452.0019 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 45.000,00 | | |
| 244 | 2.244 - Materiais e Serviços para Manutenção de Veículos - Manutenção e Conservação de Estradas Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.782.0019 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 200.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 60.000,00 | | |
| 246 | 2.246 - Materiais e Serviços para Manutenção de Veículos - Coleta de Lixo e Limpeza Pública Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.452.0019 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 10.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| 247 | 2.247 - Serviços para Manutenção de Veículos e Máquinas - Coleta de Lixo e Limpeza Pública Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.452.0019 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 5.325,00 | | |
| 249 | 2.249 - Terceirização / Locação de Máquinas e Veículos para Serviços em Geral. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.782.0019 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 115.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 11010700 | 00.00.00 | 38.000,00 | | |
| 250 | 2.250 - Recuperação e Conservação de Pontes e Bueiros. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.782.0019 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 7.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| 252 | 2.252 - Manutenção dos Cemitérios Municipais. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.452.0019 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| 255 | 2.255 - Manutenção, Melhorias e Expansão da Rede de Iluminação Pública. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.452.0019 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | 07999900 | 00.00.00 | 20.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | 07999900 | 00.00.00 | 300.000,00 | | |
| 256 | 2.256 - Atividades do Setor de Limpeza Pública Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 140.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00.00 | 11010700 | 00.00.00 | 140.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|--|--|------|--------|-------------|--------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | 3.570.387,27 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 08.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | 1.597.417,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 32.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 11010700 | | 00.00.00 | 30.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| 257 | 2.257 - Atividades do Departamento de Serviços Públicos Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 149.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 33.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 560,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 532,50 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| Unidade: 08.04 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA | | | | | | | | 111.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 2.258 - Atividades do Departamento de Manutenção Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 15.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 87.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 19.500,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 560,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | 2.626.265,70 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 09.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E GESTÃO AMBIENT | | | | | | | | 2.474.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 2.262 - Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 20.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 68.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 15.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.120,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 00010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|--|---|------|--------|-------------|---------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | 2.626.265,70 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 09.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E GESTÃO AMBIENT | | | | | | | | 2.474.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| 263 | 2.263 - Manutenção e Expansão da Assistência Técnica Rural Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 20.606.0020 | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 22.000,00 | | |
| 269 | 2.269 - Combustíveis e Lubrificantes para a Secretaria Municipal de Agricultura Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 20.608.0020 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 52.000,00 | | |
| 270 | 2.270 - Materiais e Serviços para Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Gestão Ambiental Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 20.608.0020 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 60.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 40.000,00 | | |
| 271 | 2.271 - Apoio a Proteção e Conservação do Meio Ambiente. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 18.541.0020 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| 272 | 1.272 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 20.122.0008 | 4.4.90.52.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| 359 | 2.361 - Fornecimento de Alimenta-ção para Servidores da Secretaria de Agricultura e Gestão Ambi-ental Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 20.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 3.000,00 | | |
| 416 | 2.416 - Atividades de Gestão de Resíduos Sólidos Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 18.541.0020 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 25.000,00 | | |
| 434 | 1.455 - Pavimentação Rural - Contrato de Repasse nº 902979/2020 Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 20.782.0009 | 4.4.90.51.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 20.000,00 | | |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 006039901 | | 04.03.00 | 1.910.000,00 | | |
| 437 | 1.456 - Pavimentação Rural - Contrato de Repasse nº 899765/2020 Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 20.782.0019 | 4.4.90.51.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.444,00 | | |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 006039901 | | 04.03.00 | 238.856,00 | | |
| Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | | | | | | | 130.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 1.261 - Obras de Infraestrutura e Investimentos na Malha Viária Rural - Recursos Próprios Outros Produtos(OUM) | P | 2 | 20.782.0009 | 4.4.90.51.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 50.000,00 | | |
| 264 | 2.264 - Atividades do Departamento de Agricultura Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 20.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 5.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|---|---|------|--------|-------------|---------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | 2.626.265,70 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | | | | | | | 130.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 560,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| 265 | 2.265 - Atividades do Setor de Apoio ao Produtor Rural. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 20.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 51.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 11.500,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 6.000,00 | | |
| Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA | | | | | | | | 21.285,70 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 2.266 - Atividades do Departamento de Pecuária Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 20.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 298,20 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| 267 | 2.267 - Atividades do Setor de Inspeção Municipal Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 20.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 5.325,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.065,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 532,50 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 532,50 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 532,50 | | |
| 268 | 2.268 - Ampliação, Melhoria e Manutenção da Qualidade Genética Animal. Outros Produtos(OUM) | A | 2 | 20.608.0020 | 3.3.90.30.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 000010700 | | 00.00.00 | 2.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|---|---|------|--------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | | | | | | | | 175.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 10.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | | | | | | | | 97.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 2.273 - Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Turismo | A | 2 | 23.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 69.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 15.500,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.120,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 2.000,00 | | |
| 276 | 1.276 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo | P | 2 | 23.122.0008 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| 277 | 2.277 - Incentivo, Fomento, Manutenção e Exploração do Turismo Municipal. | A | 2 | 23.695.0021 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| Unidade: 10.02 - FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | | | | | | | 78.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 2.274 - Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial e Comercial. | A | 2 | 23.691.0021 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 1.000,00 | | |
| 275 | 2.275 - Instalação, Melhoria e Manutenção do Parque de Exposições Municipal. | A | 2 | 23.692.0021 | 4.4.90.61.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 50.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| 278 | 2.278 - Implantar, Melhorar e Manter a estrutura do Parque Industrial do Município. | A | 2 | 23.661.0021 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | Outros Produtos(OUM) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 10.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 3.500,00 | | |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 3.700,00 | | |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 2.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 08/04/2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2022 | Projeção 2023 | Projeção 2024 |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | | | | | | | | 28.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 286 9.999 - Reserva de Contingência Outros Produtos(OUM) | R | 2 | 99.999.0999 | 9.9.99.99.00.00.00.00 | 000010700 | 00.00.00 | 160.000,00 | | |
| Entidade: 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU | | | | | | | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 1.004 - Adquirir Equip. Móveis e Informática. Outros Produtos(OUM) | P | 1 | 01.031.0001 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 001010700 | 00.00.00 | 20.000,00 | | |
| | 5 1.005 - Implementar o Acervo Bibliográfico. Outros Produtos(OUM) | P | 1 | 01.031.0001 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 001010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | 6 2.006 - Manter as Atividades Legislativas Outros Produtos(OUM) | A | 1 | 01.031.0001 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 001010700 | 00.00.00 | 36.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 001010700 | 00.00.00 | 26.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 001010700 | 00.00.00 | 57.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 001010700 | 00.00.00 | 55.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 001010700 | 00.00.00 | 1.360,00 | | |
| | 7 2.007 - Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Vereadores e Viabilizar Representação Outros Produtos(OUM) | A | 1 | 01.031.0001 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 001010700 | 00.00.00 | 20.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 001010700 | 00.00.00 | 1.500,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 001010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 001010700 | 00.00.00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 001010700 | 00.00.00 | 3.000,00 | | |
| | 9 2.009 - Pessoal e Previdencia Social - Legislativo. Outros Produtos(OUM) | A | 1 | 01.031.0001 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 001010700 | 00.00.00 | 860.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 001010700 | 00.00.00 | 190.000,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.46.00.00.00.00 | 001010700 | 00.00.00 | 8.640,00 | | |
| | 10 2.010 - Manter Veículo Automotor. Outros Produtos(OUM) | A | 1 | 01.031.0001 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 001010700 | 00.00.00 | 7.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 001010700 | 00.00.00 | 3.000,00 | | |
| Total geral: | | | | | | | | 29.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

ARF (LRF, art.4º, §3º)

R\$ 1,00

| DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS | | PROVIDÊNCIAS | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| Ocorrência de epidemia, danos causados por intempéries e outras situações de calamidade e emergência pública. | 160.000,00 | Utilização do saldo da Rerserva de Contingência | 160.000,00 |
| SUBTOTAL | 160.000,00 | SUBTOTAL | 160.000,00 |
| TOTAL | 160.000,00 | TOTAL | 160.000,00 |