



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

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

LEI Nº 1055 de 14 de julho de 2020.

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de São Pedro do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2021 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 2021.

Art. 2º- O orçamento do Município de São Pedro do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2021, 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 2021, 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.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

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

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 2021, 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 2021 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo e será estruturado em conformidade com a estrutura organizacional dos referidos Poderes.

Art. 8º- A proposta orçamentária para 2021 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 2021 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.

CAPÍTULO V AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 10- O orçamento para 2021 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 2021 deverão observar os efeitos da alteração na legislação tributária, incentivos fiscais



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

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

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 2021 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 2021, 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 2021 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 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

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

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. ° 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 2021 a preços correntes de julho de 2020.

Art. 21- O projeto de Lei do Orçamento para o ano de 2021, destinará recursos para atender prioritariamente:

I - ao pagamento de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho de 2020;

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

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

§ 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 2021, 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

Art. 25- A Lei Orçamentária de 2021 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 2021, 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

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

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 2021, 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 2021, 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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

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

Art. 36- A proposta orçamentária para o exercício de 2021, 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 2020.

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 2021 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;

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 14 de julho de 2020.

Francisco Dantas de Souza Neto
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
 2021

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

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

R\$ 1,00

Especificação	2021				2022				2023			
	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	26.303.977,96	26.303.977,96	----	101,120	0,00	0,00	----	----	0,00	0,00	----	----
Receitas Primárias (I)	26.303.977,96	26.303.977,96	----	101,120	0,00	0,00	0,000	----	0,00	0,00	----	----
Despesa Total	26.303.977,96	26.303.977,96	----	101,120	----	----	----	----	----	----	----	----
Despesas Primárias (II)	26.173.734,14	26.173.734,14	----	100,619	0,00	0,00	----	----	0,00	0,00	----	----
Resultado Primário III = (I-II)	130.243,82	130.243,82	----	0,501	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	----	----
Resultado Nominal	0,00	0,00	----	0,000	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	2021	2022	2023
Receita Corrente Líquida	26.012.673,84	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

2021

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C); Realização da despesa por: Empenho

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

R\$ 1,00

Especificação	Metas Previstas em 2019 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2019 (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

2021

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

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

R\$ 1,00

Especificação	Valores a Preços Correntes										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	23.919.480,71	24.375.000,00	1,900	29.682.000,00	21,770	26.303.977,96	(11,380)	0,00	(100,000)	0,00	----
Receitas Primárias (I)	23.875.080,71	24.375.000,00	2,090	27.204.424,34	11,610	26.303.977,96	(3,310)	0,00	(100,000)	0,00	----
Despesa Total	23.919.480,71	24.375.000,00	1,900	29.682.000,00	21,770	26.303.977,96	(11,380)	----	----	----	----
Despesas Primárias (II)	23.886.684,50	23.885.200,42	(0,010)	29.101.756,18	21,840	26.173.734,14	(10,060)	0,00	(100,000)	0,00	----
Resultado Primário III = (I-II)	(11.603,79)	489.799,58	(4.321,030)	(1.897.331,84)	(487,370)	130.243,82	(106,860)	0,00	(100,000)	0,00	----
Resultado Nominal	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	----	0,00	----	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										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	23.919.480,71	24.375.000,00	1,900	29.682.000,00	21,770	26.303.977,96	(11,380)	0,00	(100,000)	0,00	----
Receitas Primárias (I)	23.875.080,71	24.375.000,00	2,090	27.204.424,34	11,610	26.303.977,96	(3,310)	0,00	(100,000)	0,00	----
Despesa Total	23.919.480,71	24.375.000,00	1,900	29.682.000,00	21,770	26.303.977,96	(11,380)	----	0,000	----	----
Despesas Primárias (II)	23.886.684,50	23.885.200,42	(0,010)	29.101.756,18	21,840	26.173.734,14	(10,060)	0,00	(100,000)	0,00	----
Resultado Primário III = (I-II)	(11.603,79)	489.799,58	(4.321,030)	(1.897.331,84)	(487,370)	130.243,82	(106,860)	0,00	(100,000)	0,00	----
Resultado Nominal	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	0,000	0,00	----	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
2021

Seleção: Realização da despesa por: Empenho

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)				R\$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS	2019 (a)	2018 (b)	2017 (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

2021

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

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2021
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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 02.00 - GOVERNO MUNICIPAL								657.162,30	0,00	0,00
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO								434.598,60	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	305.655,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	69.225,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	6.858,60		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	20.235,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	6.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	19.170,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	7.455,00		
Unidade: 02.02 - ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI)								74.145,30	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	50.055,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	11.715,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.192,80		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	7.987,50		
Unidade: 02.03 - ASSESSORIA (JURÍDICA, CONTÁBIL E GESTÃO ADM)								148.418,40	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	110.760,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	25.560,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.578,40		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.195,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.130,00		
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								3.248.203,29	0,00	0,00
Unidade: 03.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO								1.700.767,58	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	96.915,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								3.248.203,29	0,00	0,00
Unidade: 03.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO								1.700.767,58	0,00	0,00
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	22.365,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.130,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.789,20		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	21.300,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
					3.3.90.35.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	42.600,00		
					3.3.90.93.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
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 00010700		00.00.00	55.380,00		
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 00010700		00.00.00	10.650,00		
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 00010700		00.00.00	10.650,00		
					3.3.90.40.00.00.00.00 00010700		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 00010700		00.00.00	149.100,00		
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 00010700		00.00.00	74.550,00		
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 00010700		00.00.00	26.625,00		
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 00010700		00.00.00	31.950,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	37.275,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								3.248.203,29	0,00	0,00
Unidade: 03.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO								1.700.767,58	0,00	0,00
391	2.392 - Material e equipamentos de processamento de dados Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.650,00		
395	2.396 - Materiais e serviços gráficos para o Centro Administrativo Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	14.910,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.650,00		
397	2.398 - Serviços de manutenção de equip. redes, periféricos e Acessor. de TI Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
					3.3.90.40.00.00.00.00 00010700		00.00.00	75.000,00		
398	2.399 - Terceirização de sonorização de ambientes (externo e interno) Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	19.170,00		
401	2.402 - Manut. do Programa do Auxílio Alimentação para Servidores Municipais Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.46.00.00.00.00 00010700		00.00.00	370.000,00		
Unidade: 03.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								1.308.809,40	0,00	0,00
1	0.001 - Gestao da Dívida Fundada e Precatórios Outros Produtos(OUM)	O	2	28.843.0000	3.2.90.21.00.00.00.00 00010700		00.00.00	60.000,00		
					3.2.90.22.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00		
					3.2.90.91.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00		
					4.6.90.71.00.00.00.00 00010700		00.00.00	130.000,00		
3	0.003 - Gestão de Decisões Transitadas em Julgados e Acordos Judiciais Outros Produtos(OUM)	O	2	28.846.0000	3.3.90.91.00.00.00.00 00010700		00.00.00	15.000,00		
27	2.027 - Atividades do Setor de Habitação, Proj. Especiais e Obtenção de Recursos Externos Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	34.080,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	7.987,50		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.192,80		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00	
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								3.248.203,29	0,00	0,00	
Unidade: 03.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								1.308.809,40	0,00	0,00	
								3.3.90.39.00.00.00.00 00010700	00.00.00	1.597,50	
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 00010700	00.00.00	00.00.00	38.500,00			
								3.3.71.70.00.00.00.00 00010700	00.00.00	38.300,00	
								4.4.71.70.00.00.00.00 00010700	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 00010700	00.00.00	00.00.00	117.150,00			
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 00010700	00.00.00	00.00.00	404.029,05			
								3.1.90.11.00.00.00.00 10010700	00.00.00	21.964,45	
								3.1.90.13.00.00.00.00 00010700	00.00.00	95.850,00	
								3.1.90.16.00.00.00.00 00010700	00.00.00	5.857,50	
								3.3.90.14.00.00.00.00 00010700	00.00.00	1.192,80	
								3.3.90.30.00.00.00.00 00010700	00.00.00	10.650,00	
								3.3.90.33.00.00.00.00 00010700	00.00.00	1.597,50	
								3.3.90.35.00.00.00.00 00010700	00.00.00	5.325,00	
								3.3.90.36.00.00.00.00 00010700	00.00.00	2.130,00	
								3.3.90.39.00.00.00.00 00010700	00.00.00	10.650,00	
								3.3.90.47.00.00.00.00 00010700	00.00.00	1.597,50	
								3.3.90.93.00.00.00.00 00010700	00.00.00	1.597,50	
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 00010700	00.00.00	00.00.00	124.605,00			
								3.1.90.13.00.00.00.00 00010700	00.00.00	28.755,00	
								3.1.90.16.00.00.00.00 00010700	00.00.00	532,50	
								3.1.90.94.00.00.00.00 00010700	00.00.00	20.000,00	
								3.3.90.14.00.00.00.00 00010700	00.00.00	1.192,80	
								3.3.90.30.00.00.00.00 00010700	00.00.00	532,50	
								3.3.90.33.00.00.00.00 00010700	00.00.00	1.065,00	
								3.3.90.36.00.00.00.00 00010700	00.00.00	1.597,50	
								3.3.90.39.00.00.00.00 00010700	00.00.00	1.597,50	
								3.3.90.47.00.00.00.00 00010700	00.00.00	1.065,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								3.248.203,29	0,00	0,00
Unidade: 03.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								1.308.809,40	0,00	0,00
					3.3.90.93.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
32	2.032 - Encargos Sociais e Contributivos Outros Produtos(OUM)	A	2	04.272.0002	3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	15.975,00		
					3.3.90.47.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.93.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
33	2.033 - Manter as Aposentadorias e Pensões - Tesouro e Recomposição do Fundo de Previdencia Próprio Outros Produtos(OUM)	A	2	09.272.0002	3.1.90.01.00.00.00.00 00010700		00.00.00	75.615,00		
					3.1.90.03.00.00.00.00 00010700		00.00.00	18.105,00		
Unidade: 03.03 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO								132.512,80	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 00010700		00.00.00	31.950,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	7.455,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.192,80		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
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 00010700		00.00.00	50.000,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00 01049900		00.00.00	20.200,00		
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 00010700		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 00010700		00.00.00	2.130,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.195,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
Unidade: 03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS								59.248,19	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 00010700		00.00.00	44.730,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								3.248.203,29	0,00	0,00
Unidade: 03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS								59.248,19	0,00	0,00
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.650,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	603,97		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					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	532,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.134,22		
Unidade: 03.05 - POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E TRÂNSITO								46.865,32	0,00	0,00
39	2.039 - Atividades do Departmanto de Identificação, Junta Militar e Trânsito	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	32.892,52		
	Apoio Administrativo(OUM)				3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	7.455,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.192,80		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
					3.3.90.93.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS								876.513,64	0,00	0,00
Unidade: 04.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS								416.862,30	0,00	0,00
2	0.002 - Gestão das Obrigações Tributárias e Contributivas	O	2	28.846.0000	3.3.90.47.00.00.00.00 00010700		00.00.00	266.250,00		
	Outros Produtos(OUM)				3.3.90.47.00.00.00.00 04999900		00.00.00	1.917,00		
					3.3.90.47.00.00.00.00 12999900		00.00.00	532,50		
40	2.040 - Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças	A	2	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	116.085,00		
	Apoio Administrativo(OUM)				3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	26.625,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.192,80		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS								876.513,64	0,00	0,00
Unidade: 04.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS								416.862,30	0,00	0,00
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
Unidade: 04.02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE								282.288,90	0,00	0,00
41	2.041 - Atividades do Departamento de Contabilidade Apoio Administrativo(OUM)	A	2	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	203.415,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	45.795,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.130,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.195,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.662,50		
					3.3.90.35.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.727,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
42	2.042 - Atividades do Setor de Empenhos Apoio Administrativo(OUM)	A	2	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	596,40		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					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	532,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO								89.055,30	0,00	0,00
43	2.043 - Atividades do Departamento de Arrecadação e Tributação Apoio Administrativo(OUM)	A	2	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	66.030,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	14.910,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.192,80		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS								876.513,64	0,00	0,00
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO								89.055,30	0,00	0,00
					3.3.90.47.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.93.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
Unidade: 04.04 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS								88.307,14	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 00010700		00.00.00	57.510,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	13.312,50		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.192,80		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.701,34		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.278,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
	45 2.045 - Atividades do Setor de Compras Apoio Administrativo(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					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	532,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES								7.341.155,53	0,00	0,00
Unidade: 05.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES								83.325,60	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 00010700		00.00.00	2.385,60		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.650,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.662,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.650,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES								7.341.155,53	0,00	0,00
Unidade: 05.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES								83.325,60	0,00	0,00
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 00010700		00.00.00	2.130,00		
400	2.401 - Manut. do Programa Transporte Universitário Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0004	3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	53.250,00		
Unidade: 05.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								4.920,30	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 00010700		00.00.00	1.192,80		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
Unidade: 05.03 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP								2.069.855,03	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 00010700		00.00.00	191.700,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	79.875,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
					3.1.90.94.00.00.00.00 00010700		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 00010700		00.00.00	15.975,00		
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 00010700		00.00.00	9.585,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	18.105,00		
55	2.055 - Serviços Gráficos e Serigrafia - Departamento de Educação - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.130,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
56	2.056 - Material de Expediente - Ensino Fundamental - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	14.910,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES								7.341.155,53	0,00	0,00
Unidade: 05.03 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP								2.069.855,03	0,00	0,00
57	2.057 - Material de Expediente - Educação Infantil - Recursos Livres	A	2	12.365.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	19.170,00		
	Outros Produtos(OUM)									
58	2.058 - Material de Limpeza e Higienização - Ensino Fundamental - Recursos Livres	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	12.780,00		
	Outros Produtos(OUM)									
59	2.059 - Material de Limpeza e Higienização - Educação Infantil - Recursos Livres	A	2	12.365.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	11.715,00		
	Outros Produtos(OUM)									
60	2.060 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornec. de Água e Esgoto - Ensino Fundamental - Rec Livres	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
	Outros Produtos(OUM)									
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	37.275,00		
61	2.061 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornec. de Água e Esgoto - Educação Infantil - Rec Livres	A	2	12.365.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
	Outros Produtos(OUM)									
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	34.080,00		
62	2.062 - Manutenção de Predios e Espaços Públicos - Ensino Fundamental - Recursos Livres	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	8.520,00		
	Outros Produtos(OUM)									
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	8.520,00		
63	2.063 - Manutenção de Predios e Espaços Públicos - Educação Infantil - Recursos Livres	A	2	12.365.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.650,00		
	Outros Produtos(OUM)									
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	9.585,00		
64	2.064 - Material Educativo, Pedagógico e Esportivo - Ensino Fundamental - Recursos Livres	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	7.455,00		
	Outros Produtos(OUM)									
65	2.065 - Material Educativo, Pedagógico e Esportivo - Educação Infantil - Recursos Livres	A	2	12.365.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	11.715,00		
	Outros Produtos(OUM)									
66	2.066 - Atividades Gerais de Manutenção e Aprimoramento do Ensino Fundamental - Fonte 000, 103 e 104	A	2	12.361.0011	3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.192,80		
	Outros Produtos(OUM)									
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	29.820,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES								7.341.155,53	0,00	0,00
Unidade: 05.03 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP								2.069.855,03	0,00	0,00
					3.3.90.31.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	12.780,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.662,50		
67	2.067 - Atividades Gerais de Manutenção e Aprimoramento da Educação Infantil - Fonte 000, 103 e 104 Outros Produtos(OUM)	A	2	12.365.0011	3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.192,80		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
					3.3.90.31.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	18.637,50		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
68	2.068 - Atividades Gerais de Manutenção e Aprimoramento da Educação Especial - Fonte 000 Outros Produtos(OUM)	A	2	12.367.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	4.260,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.130,00		
69	1.069 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Ensino Fundamental Outros Produtos(OUM)	P	2	12.361.0011	4.4.90.52.00.00.00.00 00010700		00.00.00	21.300,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00 05040100		01.05.01	12.100,00		
70	1.070 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Educação Infantil Outros Produtos(OUM)	P	2	12.365.0011	4.4.90.52.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.650,00		
71	1.071 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Educação Especial Outros Produtos(OUM)	P	2	12.367.0011	4.4.90.52.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00		
72	1.072 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Ens. Fundamental Outros Produtos(OUM)	P	2	12.361.0011	4.4.90.51.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES								7.341.155,53	0,00	0,00
Unidade: 05.03 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP								2.069.855,03	0,00	0,00
73	1.073 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Educ. Infantil	P	2	12.365.0011	4.4.90.51.00.00.00.00 00010700		00.00.00	30.000,00		
	Outros Produtos(OUM)									
74	2.074 - Formação, Treinamento e Capacitação de Servidores da Educação	A	2	12.128.0011	3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.982,00		
	Outros Produtos(OUM)									
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.662,50		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	15.975,00		
320	2.325 - Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remunerado - Ensino Fund/Infantil/Especial	A	2	12.122.0011	3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	101.175,00		
	Outros Produtos(OUM)									
321	2.326 - Locação e Manutenção de Sistemas para Atividades do Ensino Fund/Infantil/Especial	A	2	12.122.0011	3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
	Outros Produtos(OUM)									
322	2.327 - Fornecimento de Alimentação para Sevidores - Educação (fund/Infant/Espec)	A	2	12.122.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
	Outros Produtos(OUM)									
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	4.260,00		
323	2.328 - Locação de Máquinas, Equipamentos e Materiais em Geral - Educação (Fund/Infant/Especial)	A	2	12.122.0011	3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	17.040,00		
	Outros Produtos(OUM)									
324	2.329 - Material e Serviços Gráficos e Serigrafia - Ensino Fundamental	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00		
	Outros Produtos(OUM)									
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00		
325	2.330 - Material e Serviços Gráficos e Serigrafia - Ensino Infantil	A	2	12.365.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.130,00		
	Outros Produtos(OUM)									
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
372	2.374 - Aplicação dos 5% da Cesta do FUNDEB	A	2	12.361.0011	3.1.90.11.00.00.00.00 03010100		01.01.01	639.000,00		
	Outros Produtos(OUM)									
					3.1.90.13.00.00.00.00 03010100		01.01.01	106.500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 03010100		01.01.01	12.480,47		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES								7.341.155,53	0,00	0,00
Unidade: 05.03 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP								2.069.855,03	0,00	0,00
					4.4.90.52.00.00.00.00 03010100		01.01.01	10.650,00		
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	213.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 04010100		01.01.02	53.250,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 04010100		01.01.02	58.542,46		
					4.4.90.52.00.00.00.00 04010100		01.01.02	55.167,00		
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	31.950,00		
Unidade: 05.04 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - MERENDA ESCOLAR								243.299,25	0,00	0,00
75	2.075 - Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar do Ensino Fundamental - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	147.449,25		
76	2.076 - Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar da Educação Infantil - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	12.365.0011	3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	85.200,00		
77	2.077 - Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar da Educação Especial - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	12.367.0011	3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.650,00		
Unidade: 05.05 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - TRANSPORTE ESCOL								565.837,05	0,00	0,00
78	2.078 - Combustíveis e Lubrificantes Transporte Escolar - Ensino Fundamental - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.650,00		
79	2.079 - Combustíveis e Lubrificantes Transporte Escolar - Educação Infantil- Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	12.365.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	15.975,00		
80	2.080 - Combustíveis e Lubrificantes Transporte Escolar - Educação Especial- Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	12.367.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.195,00		
81	2.081 - Material e Serviços para Frota do Transporte Escolar - Ensino Fundamental - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	36.210,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	47.925,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 13/04/2020

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES								7.341.155,53	0,00	0,00
Unidade: 05.05 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - TRANSPORTE ESCOL								565.837,05	0,00	0,00
82	2.082 - Material e Serviços para Frota do Transporte Escolar - Educação Infantil - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	12.365.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	15.975,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	15.975,00		
83	2.083 - Material e Serviços para Frota do Transporte Escolar - Educação Especial - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	12.367.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.130,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.650,00		
84	2.084 - Terceirização do Transporte Escolar - Ensino Fundamental - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	30.000,00		
85	2.085 - Terceirização do Transporte Escolar Educação Infantil - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	12.365.0011	3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.000,00		
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	1.192,80		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.130,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.130,00		
374	2.376 - Aplicação dos 5% da Cesta do FUNDEB - Transporte Escolar Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 03010100		01.01.01	10.650,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 03010100		01.01.01	125.721,87		
					3.3.90.39.00.00.00.00 03010100		01.01.01	5.325,00		
375	2.377 - Aplicação dos 25% dos Demais Impostos e Transferências - Transp. Escolar Outros Produtos(OUM)	A	2	12.365.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 04010100		01.01.02	13.179,38		
					3.3.90.33.00.00.00.00 04010100		01.01.02	195.108,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 04010100		01.01.02	10.650,00		
Unidade: 05.06 - DEPTO DE EDUC. - FUNDEB (-) MAGISTÉRIO E TRANSPORT								356.930,00	0,00	0,00
90	2.090 - Gasto com Pessoal da Educação - FUNDEB - Fonte 102 Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.1.90.11.00.00.00.00 02020100		01.02.03	70.321,95		
					3.1.90.13.00.00.00.00 02020100		01.02.03	14.744,92		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES								7.341.155,53	0,00	0,00
Unidade: 05.06 - DEPTO DE EDUC. - FUNDEB (-) MAGISTÉRIO E TRANSPORT								356.930,00	0,00	0,00
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	9.558,38		
	Outros Produtos(OUM)				3.3.90.39.00.00.00.00	02020100	01.02.03	5.671,12		
					4.4.90.51.00.00.00.00	02020100	01.02.03	30.000,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	02020100	01.02.03	106.633,63		
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								2.691.995,00	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	2.164.315,00		
	Outros Produtos(OUM)				3.1.90.13.00.00.00.00	01020100	01.02.01	486.705,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	01020100	01.02.01	15.975,00		
					3.1.90.94.00.00.00.00	01020100	01.02.01	25.000,00		
Unidade: 05.08 - DEPTO DE EDUC. - FUNDEB - TRANSPORTE ESCOLAR								50.000,00	0,00	0,00
91	2.091 - Terceirização do Transporte Escolar - Ensino Fundamental - 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)									
92	2.092 - Terceirização do Transporte Escolar - Educação Infantil - 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	20.000,00		
	Outros Produtos(OUM)				3.3.90.39.00.00.00.00	02020100	01.02.03	10.000,00		
Unidade: 05.09 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PNAE								81.805,60	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	81.805,60		
	Outros Produtos(OUM)									
Unidade: 05.10 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - PNATE								52.249,20	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	2.249,20		
	Outros Produtos(OUM)				3.3.90.33.00.00.00.00	06030101	01.03.95	50.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES								7.341.155,53	0,00	0,00
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	13090105	01.99.02	155.000,00		
	Outros Produtos(OUM)									
Unidade: 05.15 - DEPTO DE EDUC. - RECURSOS VINCULADOS - QSE								247.800,00	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	5.325,00		
	Outros Produtos(OUM)									
					3.3.90.33.00.00.00.00	07990100	01.03.01	227.150,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	07990100	01.03.01	5.325,00		
					4.4.90.51.00.00.00.00	07990100	01.03.01	5.000,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	07990100	01.03.01	5.000,00		
Unidade: 05.16 - DEPARTAMENTO DE CULTURA								261.792,80	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	48.990,00		
	Outros Produtos(OUM)									
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	11.182,50		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.192,80		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.130,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.597,50		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.597,50		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.597,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	7.455,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES								7.341.155,53	0,00	0,00
Unidade: 05.16 - DEPARTAMENTO DE CULTURA								261.792,80	0,00	0,00
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 00010700		00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.31.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.662,50		
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.195,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	138.450,00		
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 00010700		00.00.00	8.520,00		
328	2.333 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornec. de Água e Esgoto - Dpto de Cultura Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0012	3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	11.715,00		
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 00010700		00.00.00	10.650,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
Unidade: 05.17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES								454.935,70	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 00010700		00.00.00	118.215,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	26.625,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.428,20		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	8.520,00		
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 00010700		00.00.00	58.575,00		
					3.3.90.31.00.00.00.00 00010700		00.00.00	37.275,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.130,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	19.170,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.195,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 13/04/2020

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES								7.341.155,53	0,00	0,00
Unidade: 05.17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES								454.935,70	0,00	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.650,00		
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	5.325,00		
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	10.000,00		
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	56.445,00		
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	11.715,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
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	63.900,00		
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	10.650,00		
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE								7.708.172,88	0,00	0,00
Unidade: 06.01 - IMPOST. E TRANSFER. - SECRETARIA DE SAÚDE								83.670,50	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	26.838,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	19.170,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.662,50		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	30.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00		
Unidade: 06.02 - IMPOST. E TRANSFER. - DEPARTAMENTO DE SAÚDE								2.130,00	0,00	0,00
117	2.117 - Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde Outros Produtos(OUM)	A	2	10.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE								7.708.172,88	0,00	0,00
Unidade: 06.05 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES								3.775.052,30	0,00	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	8.520,00		
127	2.127 - Materiais e Serviços Gráficos 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 00010700		00.00.00	5.325,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	22.365,00		
128	2.128 - Locação e Manutenção de Sistemas e Softwares - Fundo Municipal de São Pedro do Iguaçu - Recursos Liv Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	31.950,00		
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 00010700		00.00.00	2.982,00		
					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	1.500,00		
					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	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 00010700		00.00.00	1.491,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.130,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.500,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00		
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 00010700		00.00.00	40.000,00		
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 00010700		00.00.00	200.000,00		
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 00010700		00.00.00	31.950,00		
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 00010700		00.00.00	19.170,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE								7.708.172,88	0,00	0,00
Unidade: 06.05 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES								3.775.052,30	0,00	0,00
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 00010700		00.00.00	135.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	110.000,00		
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 00010700		00.00.00	28.355,62		
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 00010700		00.00.00	26.625,00		
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 00010700		00.00.00	26.625,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.195,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.195,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	26.625,00		
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 00010700		00.00.00	10.382,98		
					3.3.72.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	13.504,50		
					3.3.72.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	61.876,80		
					3.3.72.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	499.824,13		
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 00010700		00.00.00	245.000,00		
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 00010700		00.00.00	64.046,85		
					3.2.71.70.00.00.00.00 00010700		00.00.00	204,81		
					3.3.71.70.00.00.00.00 00010700		00.00.00	30.633,65		
					4.4.71.70.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.399,20		
					4.6.71.70.00.00.00.00 00010700		00.00.00	243,82		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE								7.708.172,88	0,00	0,00
Unidade: 06.05 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES								3.775.052,30	0,00	0,00
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	00010700	00.00.00	10.650,00		
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	405.999,79		
					3.3.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	30.116,46		
					4.4.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	4.182,84		
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	121.945,30		
					3.3.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	51.117,68		
					4.4.71.70.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.204,87		
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	3.195,00		
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	9.052,50		
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	10.650,00		
Unidade: 06.06 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303								3.155.985,36	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	2.131.669,31		
					3.1.90.13.00.00.00.00	03010200	02.01.00	479.625,59		
					3.1.90.16.00.00.00.00	03010200	02.01.00	5.325,00		
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	3.461,00		
					3.3.72.32.00.00.00.00	03010200	02.01.00	4.501,50		
					3.3.72.33.00.00.00.00	03010200	02.01.00	20.625,60		
					3.3.72.39.00.00.00.00	03010200	02.01.00	166.608,05		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE								7.708.172,88	0,00	0,00
Unidade: 06.06 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303								3.155.985,36	0,00	0,00
143	2.143 - Serviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303	A	2	10.301.0014	3.3.90.34.00.00.00.00	03010200	02.01.00	45.000,00		
	Outros Produtos(OUM)				3.3.90.39.00.00.00.00	03010200	02.01.00	110.000,00		
144	2.144 - Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303	A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	03010200	02.01.00	10.000,00		
	Outros Produtos(OUM)									
145	2.145 - Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303	A	2	10.301.0014	3.3.90.32.00.00.00.00	03010200	02.01.00	140.000,00		
	Outros Produtos(OUM)									
146	2.146 - Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303	A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	03010200	02.01.00	32.169,31		
	Outros Produtos(OUM)				3.3.90.32.00.00.00.00	03010200	02.01.00	2.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	03010200	02.01.00	5.000,00		
Unidade: 06.07 - TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS								661.035,35	0,00	0,00
147	2.147 - Programa da Atenção Básica - PAB - FIXO - Fonte 495	A	2	10.301.0014	3.1.90.11.00.00.00.00	95090206	02.04.00	145.668,54		
	Outros Produtos(OUM)				3.1.90.13.00.00.00.00	95090206	02.04.00	32.775,42		
150	2.150 - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - Fonte 495	A	2	10.301.0014	3.1.90.11.00.00.00.00	95090206	02.04.00	85.714,29		
	Outros Produtos(OUM)				3.1.90.13.00.00.00.00	95090206	02.04.00	19.285,71		
157	2.157 - Assistência Farmaceutica - Assistência Farmaceutica Básica - Fonte 498	A	2	10.304.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	98090206	02.04.00	1.610,32		
	Outros Produtos(OUM)				3.3.90.32.00.00.00.00	98090206	02.04.00	35.000,00		
161	2.161 - Atividades do CONSAMU - Repasse da UNIÃO- Fonte 496	A	2	10.301.0014	3.1.71.70.00.00.00.00	96090206	02.04.00	44.159,66		
	Outros Produtos(OUM)				3.3.71.70.00.00.00.00	96090206	02.04.00	22.325,82		
336	2.311 - Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - UNIÃO	A	2	10.301.0014	3.1.71.70.00.00.00.00	96090206	02.04.00	18.343,00		
	Outros Produtos(OUM)				3.3.71.70.00.00.00.00	96090206	02.04.00	7.413,51		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE								7.708.172,88	0,00	0,00
Unidade: 06.07 - TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS								661.035,35	0,00	0,00
337	2.340 - Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - ESTADO Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.1.71.70.00.00.00.00	96090206	02.04.00	9.171,50		
					3.3.71.70.00.00.00.00	96090206	02.04.00	3.706,76		
338	2.341 - Atividades do CONSAMU - Repasse da ESTADO- Fonte 496 Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.1.71.70.00.00.00.00	96090206	02.04.00	67.442,66		
					3.3.71.70.00.00.00.00	96090206	02.04.00	509,04		
344	2.347 - Incent. financeiro - Exec. de Ações de Vigilância Sanitária Outros Produtos(OUM)	A	2	10.304.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	97090206	02.04.00	7.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	97090206	02.04.00	1.000,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	97090206	02.04.00	4.000,00		
345	2.348 - Assistência Financeira Complementar - Agente de Combate a Endemias Outros Produtos(OUM)	A	2	10.304.0014	3.1.90.11.00.00.00.00	97090206	02.04.00	36.734,69		
					3.1.90.13.00.00.00.00	97090206	02.04.00	8.265,31		
381	2.383 - Programa da Atenção Básica - PAB Variável Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.1.90.11.00.00.00.00	95090206	02.04.00	58.440,10		
					3.1.90.13.00.00.00.00	95090206	02.04.00	13.149,02		
					3.3.90.36.00.00.00.00	95090206	02.04.00	30.000,00		
382	2.384 - Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	97090206	02.04.00	7.070,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	97090206	02.04.00	2.000,00		
383	2.385 - Rede Cegonha Outros Produtos(OUM)	A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	96090206	02.04.00	250,00		
Unidade: 06.08 - OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS								26.039,37	0,00	0,00
163	1.163 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Saúde - Outros Recursos Outros Produtos(OUM)	P	2	10.301.0014	4.4.90.52.00.00.00.00	04040200	02.03.00	12.050,00		
164	2.164 - Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Outros Recursos Outros Produtos(OUM)	A	2	10.304.0014	3.1.90.11.00.00.00.00	10010700	00.00.00	10.969,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE								7.708.172,88	0,00	0,00
Unidade: 06.08 - OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS								26.039,37	0,00	0,00
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.019,87		
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								1.660.799,89	0,00	0,00
Unidade: 07.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								235.466,00	0,00	0,00
166	2.166 - Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social	A	2	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	128.865,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	29.287,50		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.491,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.130,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
172	2.172 - Combustíveis e Lubrificantes - Secretaria Municipal de Assistência Social - Recursos Livres	A	2	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.650,00		
175	2.175 - Material de Expediente - Secretaria Municipal de Assistência Social	A	2	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
180	2.180 - Materiais e Serviços em Geral para a Frota da Secretaria Municipal de Assistência Social	A	2	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.727,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	7.455,00		
183	2.183 - Material de Limpeza e Higienização - Secretaria Municipal de Assistência Social	A	2	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.130,00		
190	2.190 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Secret. de Assist. Social.	A	2	08.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
197	2.197 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Secretaria Municipal de Assistência Social	A	2	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								1.660.799,89	0,00	0,00
Unidade: 07.03 - DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOC. DE MÉDIA E ALTA COMP								32.013,90	0,00	0,00
168	2.168 - Atividades do Departamento de Serviço de Proteção de Média e Alta Complexidade Outros Produtos(OUM)	A	2	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.662,50		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	213,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	319,50		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	213,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	319,50		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
169	2.169 - Atividades do Setor de Atendimento a Família e ao Idoso Outros Produtos(OUM)	A	2	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	18.637,50		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	4.260,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	596,40		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					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	532,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
Unidade: 07.04 - DEPTO. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESC. CASA ABR								182.903,10	0,00	0,00
170	2.170 - Atividades do Departamento de Atendimento a Criança e ao Adolescente e Casa Abrigo. Outros Produtos(OUM)	A	2	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	213,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	319,50		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	319,50		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	213,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
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	108.630,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	24.495,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								1.660.799,89	0,00	0,00
Unidade: 07.04 - DEPTO. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESC. CASA ABR								182.903,10	0,00	0,00
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.385,60		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.662,50		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.662,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.662,50		
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	5.857,50		
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	1.597,50		
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	3.195,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
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	1.597,50		
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	6.390,00		
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	3.195,00		
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	2.662,50		
Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								808.776,69	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	1.065,00		
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	1.065,00		
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	1.065,00		
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 00010700		00.00.00	1.597,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								1.660.799,89	0,00	0,00
Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								808.776,69	0,00	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
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 00010700		00.00.00	1.065,00		
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 00010700		00.00.00	1.065,00		
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 00010700		00.00.00	9.585,00		
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 00010700		00.00.00	6.805,35		
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 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
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 00010700		00.00.00	2.130,00		
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 38090606		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 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
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 00010700		00.00.00	138.450,00		
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 00010700		00.00.00	2.385,60		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								1.660.799,89	0,00	0,00
Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								808.776,69	0,00	0,00
					3.3.90.33.00.00.00.00	40090606	00.00.00	3.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	40090606	00.00.00	2.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	40090606	00.00.00	6.000,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	40090606	00.00.00	5.000,00		
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	51.972,00		
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	2.130,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	21.300,00		
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	2.662,50		
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								270.311,00	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	3.195,00		
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	9.052,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								1.660.799,89	0,00	0,00
Unidade: 07.06 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT								270.311,00	0,00	0,00
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	3.727,50		
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	7.455,00		
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	6.390,00		
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	1.065,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.130,00		
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	2.130,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
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	3.195,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00 03040400		05.00.00	10.100,00		
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	1.900,00		
					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	2.556,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								1.660.799,89	0,00	0,00
Unidade: 07.06 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT								270.311,00	0,00	0,00
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	96.915,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	21.832,50		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	6.922,50		
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					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	532,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.662,50		
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 00010700		00.00.00	27.690,00		
230	6.230 - Generos Alimentícios em Geral - PROPIJU Outros Produtos(OUM)	A	2	08.243.0016	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.650,00		
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 00010700		00.00.00	15.975,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.727,50		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					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	532,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.000,00		
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 00010700		00.00.00	1.597,50		
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					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	532,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
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 00010700		00.00.00	532,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								1.660.799,89	0,00	0,00
Unidade: 07.06 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT								270.311,00	0,00	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
386	6.388 - Família Acolhedora - FMDCA Outros Produtos(OUM)	A	2	08.243.0015	3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	6.000,00		
Unidade: 07.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER								19.702,50	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 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
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 00010700		00.00.00	2.130,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	10.650,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.727,50		
Unidade: 07.08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO								66.897,80	0,00	0,00
187	2.187 - Material de Limpeza e Higienização - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Outros Produtos(OUM)	A	2	08.241.0017	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.662,50		
196	2.196 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - FMDPI Outros Produtos(OUM)	A	2	08.241.0017	3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.727,50		
200	2.200 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Mun. dos Dir. da Pessoa Idosa Outros Produtos(OUM)	A	2	08.241.0017	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
204	2.204 - Manutenção de Prédios e Espaços Públicos - FMDPI Outros Produtos(OUM)	A	2	08.241.0017	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.130,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
208	1.208 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - FMDPI Outros Produtos(OUM)	P	2	08.241.0017	4.4.90.52.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
223	1.223 - Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - FMDPI Outros Produtos(OUM)	P	2	08.241.0017	4.4.90.51.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO								2.573.658,65	0,00	0,00
Unidade: 08.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO								212.296,40	0,00	0,00
253	2.253 - Aquisição de Material de Proteção e Segurança Individual	A	2	15.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
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 00010700		00.00.00	20.000,00		
Outros Produtos(OUM)										
Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO								437.051,20	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 00010700		00.00.00	30.885,00		
Outros Produtos(OUM)										
								6.922,50		
								532,50		
								1.134,22		
								5.325,00		
								532,50		
								532,50		
								17.040,00		
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	10.650,00		
Outros Produtos(OUM)										
								23.339,48		
242	2.242 - Materiais para Manutenção de Veículos - Departamento de Obras	A	2	15.782.0019	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	18.105,00		
Outros Produtos(OUM)										
243	2.243 - Serviços para Manutenção de Veículos e Máquinas - Departamento de Obras.	A	2	15.782.0019	3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	40.470,00		
Outros Produtos(OUM)										
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	26.625,00		
Outros Produtos(OUM)										
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	122.475,00		
Outros Produtos(OUM)										
								27.690,00		
								532,50		
								2.130,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO								2.573.658,65	0,00	0,00
Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO								437.051,20	0,00	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.130,00		
260	1.260 - Obras de Infraestrutura Urbana - Recursos Próprios Outros Produtos(OUM)	P	2	15.451.0009	4.4.90.51.00.00.00.00 00010700		00.00.00	100.000,00		
Unidade: 08.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS								1.803.902,15	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 00010700		00.00.00	86.265,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 04999900		00.00.00	181.582,50		
					3.3.90.30.00.00.00.00 111010700		00.00.00	31.950,00		
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 00010700		00.00.00	31.950,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 111010700		00.00.00	7.455,00		
244	2.244 - Materiais 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 00010700		00.00.00	202.350,00		
245	2.245 - Serviços para Manutenção de Veículos e Máquinas - Manutenção e Conservação de Estradas Outros Produtos(OUM)	A	2	15.782.0019	3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	63.900,00		
246	2.246 - Materiais 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 00010700		00.00.00	17.040,00		
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 00010700		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 00010700		00.00.00	155.809,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 111010700		00.00.00	67.840,50		
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 00010700		00.00.00	7.455,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.130,00		
252	2.252 - Manutenção dos Cemitérios Municipais. Outros Produtos(OUM)	A	2	15.452.0019	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO								2.573.658,65	0,00	0,00
Unidade: 08.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS								1.803.902,15	0,00	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
255	2.255 - Manutenção, Melhorias e Expansão da Rede de Iluminação Pública.	A	2	15.452.0019	3.3.90.30.00.00.00.00 07999900		00.00.00	20.975,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 07999900		00.00.00	351.503,25		
256	2.256 - Atividades do Setor de Limpeza Pública	A	2	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	292.875,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	66.030,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		
257	2.257 - Atividades do Departamento de Serviços Públicos	A	2	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	73.485,00		
					3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	86.938,77		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	17.040,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	19.561,23		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	596,40		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					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	532,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
Unidade: 08.04 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA								120.408,90	0,00	0,00
258	2.258 - Atividades do Departamento de Manutenção	A	2	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	93.720,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	21.300,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	596,40		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					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	532,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.597,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL								496.571,31	0,00	0,00
Unidade: 09.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E GESTÃO AMBIENT								309.544,91	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	73.485,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	16.507,50		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	567,11		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.192,80		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
					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	1.065,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	7.987,50		
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 00010700		00.00.00	20.235,00		
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 00010700		00.00.00	70.290,00		
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 00010700		00.00.00	58.575,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	31.950,00		
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 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
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 00010700		00.00.00	5.325,00		
279	1.279 - Aquisição de Área e Implantação do Novo Aterro Sanitário Municipal. Outros Produtos(OUM)	P	2	18.541.0020	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.325,00		
359	2.361 - Fornecimento de Alimentação para Servidores da Secretaria de Agricultura e Gestão Ambiental Outros Produtos(OUM)	A	2	20.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.727,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL								496.571,31	0,00	0,00
Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA								166.493,20	0,00	0,00
261	1.261 - Obras de Infraestrutura e Investimentos na Malha Viária Rural - Recursos Próprios	P	2	20.782.0009	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	50.000,00		
	Outros Produtos(OUM)									
264	2.264 - Atividades do Departamento de Agricultura	A	2	20.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
	Outros Produtos(OUM)									
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	532,50		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	298,20		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.065,00		
					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	532,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.130,00		
265	2.265 - Atividades do Setor de Apoio ao Produtor Rural.	A	2	20.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	78.810,00		
	Outros Produtos(OUM)									
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	18.105,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	532,50		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	6.390,00		
Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA								20.533,20	0,00	0,00
266	2.266 - Atividades do Departamento de Pecuária	A	2	20.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.325,00		
	Outros Produtos(OUM)									
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.065,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	532,50		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	298,20		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	532,50		
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	532,50		
					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	532,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.065,00		
267	2.267 - Atividades do Setor de Inspeção Municipal	A	2	20.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.325,00		
	Outros Produtos(OUM)									
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.065,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	532,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL								496.571,31	0,00	0,00
Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA								20.533,20	0,00	0,00
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
268	2.268 - Ampliação, Melhoria e Manutenção da Qualidade Genética Animal.	A	2	20.608.0020	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO								169.940,47	0,00	0,00
Unidade: 10.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO								103.368,90	0,00	0,00
273	2.273 - Atividades da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	A	2	23.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	73.485,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	17.040,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	596,40		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					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	532,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.130,00		
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 00010700		00.00.00	5.325,00		
277	2.277 - Incentivo, Fomento, Manutenção e Exploração do Turismo Municipal.	A	2	23.695.0021	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
Unidade: 10.02 - FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO								66.571,57	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 00010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	532,50		
					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	532,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU								24.892.177,96	0,00	0,00
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO								169.940,47	0,00	0,00
Unidade: 10.02 - FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO								66.571,57	0,00	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
275	2.275 - Instalação, Melhoria e Manutenção do Parque de Exposições Municipal. Outros Produtos(OUM)	A	2	23.692.0021	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					4.4.90.61.00.00.00.00 00010700		00.00.00	50.000,00		
278	2.278 - Implantar, Melhorar e Manter a estrutura do Parque Industrial do Município. Outros Produtos(OUM)	A	2	23.661.0021	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.065,00		
					4.4.90.51.00.00.00.00 00010700		00.00.00	5.921,57		
					4.4.90.52.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.130,00		
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 00010700		00.00.00	160.000,00		
Entidade: 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU								1.411.800,00	0,00	0,00
Órgão: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL								1.411.800,00	0,00	0,00
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL								1.411.800,00	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 01010700		00.00.00	40.000,00		
5	1.005 - Implementar o Acervo Bibliográfico. Outros Produtos(OUM)	P	1	01.031.0001	4.4.90.52.00.00.00.00 01010700		00.00.00	3.800,00		
6	2.006 - Manter as Atividades Legislativas Outros Produtos(OUM)	A	1	01.031.0001	3.3.90.30.00.00.00.00 01010700		00.00.00	37.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 01010700		00.00.00	35.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 01010700		00.00.00	192.000,00		
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 01010700		00.00.00	53.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 01010700		00.00.00	15.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 01010700		00.00.00	23.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Data: 13/04/2020

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2021	Projeção 2022	Projeção 2023
Entidade: 2 - (PLANEJ) - CAMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU								1.411.800,00	0,00	0,00
Órgão: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL								1.411.800,00	0,00	0,00
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL								1.411.800,00	0,00	0,00
8	2.008 - Implementar Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores.	A	1	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.00.00	01010700	00.00.00	18.000,00		
	Outros Produtos(OUM)									
9	2.009 - Pessoal e Previdencia Social - Legislativo.	A	1	01.031.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	01010700	00.00.00	784.000,00		
	Outros Produtos(OUM)									
					3.1.90.13.00.00.00.00	01010700	00.00.00	165.000,00		
10	2.010 - Manter Veículo Automotor.	A	1	01.031.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	01010700	00.00.00	29.000,00		
	Outros Produtos(OUM)									
11	2.011 - Manter o Site do Legislativo Municipal.	A	1	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.00.00	01010700	00.00.00	17.000,00		
	Outros Produtos(OUM)									
Total geral:								26.303.977,96	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
 2021

ARF (LRF, art.4º, §3º)

R\$ 1,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Ocorrência de epidemias, danos causados por intempéries e outras situações de calamidade e emergência pública	100.000,00	Utilização do saldo da reserva de contingência para auxiliar na cobertura dos custos com os fatos ocorridos	100.000,00
Frustração na arrecadação prevista.	60.000,00	Utilização do saldo da reserva de ccontingencia	60.000,00
SUBTOTAL	160.000,00	SUBTOTAL	160.000,00
TOTAL	160.000,00	TOTAL	160.000,00