



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 1068 de 23 de dezembro de 2020.

Revisa e altera os Anexos, da Lei Municipal Nº 1055, de 14 de julho de 2020 e suas alterações, que 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:

Art. 1º - Ficam revisados e alterados todos os Anexos da Lei Municipal Nº 1055, de 14 de julho de 2020 e suas alterações, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de São Pedro do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2021.

Parágrafo único - Os anexos e demonstrativos da Lei Municipal Nº 1055, de 14 de julho de 2020 e suas alterações, passam a vigorar em conformidade com o texto dos anexos e demonstrativos que integram esta Lei.

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

I – 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. 3º - Fica Acrescentado o Parágrafo único ao artigo 40, da Lei Municipal nº 1055, de 14 de julho de 2020, que "Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de São Pedro do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências", passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 40.

.....
Parágrafo único. O Poder Legislativo Municipal, poderá instituir Fundo Especial, nos termos da Instrução Normativa nº 83/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e do Art. 71, da Lei Federal 4.320/1964.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 23 de dezembro 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	29.550.000,00	29.550.000,00	----	121,511	0,00	0,00	----	----	0,00	0,00	----	----
Receitas Primárias (I)	33.403.310,00	33.403.310,00	0,000	137,356	0,00	0,00	0,000	----	0,00	0,00	----	----
Receitas Primárias Correntes	29.393.330,90	29.393.330,90	0,000	100,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.700.600,00	1.700.600,00	----	6,993	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Contribuições	315.000,00	315.000,00	----	1,295	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Transferências Correntes	24.690.208,21	24.690.208,21	----	101,527	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Demais Receitas Primárias Correntes	2.687.522,69	2.687.522,69	----	11,051	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Receitas Primárias de Capital	4.009.979,10	4.009.979,10	----	16,489	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Despesa Total	29.550.000,00	29.550.000,00	----	121,511	0,00	0,00	----	----	0,00	0,00	----	----
Despesas Primárias (II)	29.150.000,00	29.150.000,00	----	119,866	0,00	0,00	----	----	0,00	0,00	----	----
Despesas Primárias Correntes	23.546.847,06	23.546.847,06	0,000	100,000	23.546.847,06	23.546.847,06	0,000	100,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Pessoal e Encargos Sociais	13.602.837,43	13.602.837,43	----	55,935	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Outras Despesas Correntes	9.944.009,63	9.944.009,63	----	40,890	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Despesas Primárias de Capital	5.341.152,94	5.341.152,94	----	21,963	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Resultado Primário III = (I-II)	4.253.310,00	4.253.310,00	0,000	17,490	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	----	----
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	62.290,00	62.290,00	----	0,256	0,00	0,00	----	----	0,00	0,00	----	----
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	----	----
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))	(87.710,00)	(87.710,00)	----	(0,361)	0,00	0,00	0,000	----	0,00	0,00	----	----
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	0,000	----	0,00	0,00	----	----
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	0,000	----	0,00	0,00	----	----

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

VARIÁVEIS	2021	2022	2023
Receita Corrente Líquida	24.318.814,50	0,00	0,00

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

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

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

Especificação	Valores a Preços Constantes										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	23.919.480,71	24.375.000,00	1,900	29.682.000,00	21,770	29.550.000,00	(0,440)	0,00	(100,000)	0,00	----
Receitas Primárias (I)	23.919.480,71	24.375.000,00	1,900	27.204.424,34	11,610	29.000.000,00	6,600	0,00	(100,000)	0,00	----
Despesa Total	23.919.480,71	24.375.000,00	1,900	29.682.000,00	21,770	29.550.000,00	(0,440)	0,00	(100,000)	0,00	----
Despesas Primárias (II)	23.886.684,50	23.885.200,42	(0,010)	29.101.756,18	21,840	29.150.000,00	0,170	0,00	(100,000)	0,00	----
Resultado Primário III = (I-II)	32.796,21	489.799,58	1.393,460	(1.897.331,84)	(487,370)	(150.000,00)	(92,090)	0,00	(100,000)	0,00	----
Resultado Nominal	257.173,73	544.099,58	111,570	(1.831.401,84)	(436,590)	(87.710,00)	(95,210)	0,00	(100,000)	0,00	----
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	0,000	0,00	----	0,00	----
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	----

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

Data: 28/08/2020

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								28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão: 02.00 - GOVERNO MUNICIPAL								521.620,00	0,00	0,00
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO								307.000,00	0,00	0,00
	12 2.012 - Atividades do Gabinete do Prefeito. Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 000010700		00.00.00	210.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 000010700		00.00.00	48.000,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00 000010700		00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 000010700		00.00.00	14.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 000010700		00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 000010700		00.00.00	15.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 000010700		00.00.00	10.000,00		
Unidade: 02.02 - ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI)								55.620,00	0,00	0,00
	13 2.013 - Atividades do Órgão Central do Controle Interno Unificado Outros Produtos(OUM)	A	2	04.124.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 000010700		00.00.00	41.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 000010700		00.00.00	10.000,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.120,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.000,00		
Unidade: 02.03 - ASSESSORIA (JURÍDICA, CONTÁBIL E GESTÃO ADM)								159.000,00	0,00	0,00
	14 2.014 - Atividades do Gabinete da Assessoria Jurídica. Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 000010700		00.00.00	120.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 000010700		00.00.00	26.500,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00 000010700		00.00.00	3.500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 000010700		00.00.00	2.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 000010700		00.00.00	4.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 000010700		00.00.00	2.000,00		
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								3.991.694,96	0,00	0,00
Unidade: 03.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO								2.175.554,96	0,00	0,00
	15 2.015 - Atividades do Gab. da Secretaria de Administração e Planejamento. Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 000010700		00.00.00	82.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 000010700		00.00.00	18.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 000010700		00.00.00	2.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2020

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								28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								3.991.694,96	0,00	0,00
Unidade: 03.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								1.560.020,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 000010700								00.00.00	1.500,00	
28	2.028 - Atividades do CIDERSOP - CNPJ 11.269.697/0001-17 Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0006	3.1.71.70.00.00.00.00 000010700		00.00.00	48.625,00		
3.3.71.70.00.00.00.00 000010700								00.00.00	51.535,00	
3.3.72.30.00.00.00.00 000010700								00.00.00	10.000,00	
3.3.72.39.00.00.00.00 000010700								00.00.00	10.000,00	
4.4.71.70.00.00.00.00 000010700								00.00.00	3.000,00	
29	2.029 - Publicidade Oficial Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00 000010700		00.00.00	125.000,00		
30	2.030 - Atividades do Departamento de Administração e Planejamento Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 000010700		00.00.00	259.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00 000010700								00.00.00	41.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 000010700								00.00.00	62.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 000010700								00.00.00	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 000010700								00.00.00	1.120,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 000010700								00.00.00	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 000010700								00.00.00	1.500,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 000010700								00.00.00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 000010700								00.00.00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 000010700								00.00.00	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 000010700								00.00.00	500,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 000010700								00.00.00	1.500,00	
31	2.031 - Atividades do Setor de Folha de Pagamento e Registro de Ponto Funcional. Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 000010700		00.00.00	91.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00 000010700								00.00.00	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 000010700								00.00.00	500,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 000010700								00.00.00	35.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 000010700								00.00.00	1.120,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 000010700								00.00.00	500,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 000010700								00.00.00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 000010700								00.00.00	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 000010700								00.00.00	1.500,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 000010700								00.00.00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

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								28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								3.991.694,96	0,00	0,00
Unidade: 03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS								55.000,00	0,00	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.000,00		
Unidade: 03.05 - POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E TRÂNSITO								40.500,00	0,00	0,00
39	2.039 - Atividades do Departmanto de Identificação, Junta Militar e Trânsito	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00010700		00.00.00	29.000,00		
					Apoio Administrativo(OUM)					
					3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00010700		00.00.00	6.500,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.00010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.500,00		
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS								1.190.912,80	0,00	0,00
Unidade: 04.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS								691.492,80	0,00	0,00
2	0.002 - Gestão das Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Produtos(OUM)	O	2	28.846.0000	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00010700		00.00.00	260.000,00		
					3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.04999900		00.00.00	1.800,00		
					3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.12999900		00.00.00	500,00		
40	2.040 - Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças	A	2	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00010700		00.00.00	110.000,00		
					Apoio Administrativo(OUM)					
					3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00010700		00.00.00	24.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.00010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.192,80		
					3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.000,00		
432	1.463 - Financiamento Processo PVL02001547/2020-64 - Agência de Fomento	P	2	04.122.0004	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00010700		00.00.00	20.000,00		
					Outros Produtos(OUM)					
					4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.09059903		04.02.00	270.000,00		
Unidade: 04.02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE								307.000,00	0,00	0,00
41	2.041 - Atividades do Departamento de Contabilidade	A	2	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00010700		00.00.00	226.000,00		
					Apoio Administrativo(OUM)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2020

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								28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS								1.190.912,80	0,00	0,00
Unidade: 04.02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE								307.000,00	0,00	0,00
					3.1.90.13.00.00.00.00 000010700		00.00.00	50.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 000010700		00.00.00	2.000,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00 000010700		00.00.00	3.000,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 000010700		00.00.00	2.500,00		
					3.3.90.35.00.00.00.00 000010700		00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 000010700		00.00.00	3.500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 000010700		00.00.00	5.000,00		
	42 2.042 - Atividades do Setor de Empenhos Apoio Administrativo(OUM)	A	2	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 000010700		00.00.00	5.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO								92.620,00	0,00	0,00
	43 2.043 - Atividades do Departamento de Arrecadação e Tributação Apoio Administrativo(OUM)	A	2	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 000010700		00.00.00	62.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 000010700		00.00.00	14.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.120,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.47.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.93.00.00.00.00 000010700		00.00.00	10.000,00		
Unidade: 04.04 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS								99.800,00	0,00	0,00
	44 2.044 - Atividades do Departamento de Licitações e Compras Apoio Administrativo(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 000010700		00.00.00	68.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 000010700		00.00.00	15.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2020

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								28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS								1.190.912,80	0,00	0,00
Unidade: 04.04 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS								99.800,00	0,00	0,00
					3.3.90.14.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.800,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 000010700		00.00.00	2.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.500,00		
45	2.045 - Atividades do Setor de Compras Apoio Administrativo(OUM)	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 000010700		00.00.00	5.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES								7.534.600,06	0,00	0,00
Unidade: 05.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES								88.500,00	0,00	0,00
46	2.046 - Atividades do Gabinete da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Apoio Administrativo(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00 000010700		00.00.00	2.500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 000010700		00.00.00	10.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 000010700		00.00.00	2.500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 000010700		00.00.00	10.000,00		
360	2.362 - Fornecimento de Alimentação para Servidores da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00 000010700		00.00.00	2.000,00		
400	2.401 - Manut. do Programa Transporte Universitário Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0004	3.3.90.33.00.00.00.00 000010700		00.00.00	60.000,00		
Unidade: 05.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								4.620,00	0,00	0,00
47	2.047 - Atividades do Departamento de Educação Outros Produtos(OUM)	A	2	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.120,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

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								28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES								7.534.600,06	0,00	0,00
Unidade: 05.03 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. (-) MEREN E TRANSP								1.793.120,00	0,00	0,00
372	2.374 - Aplicação dos 5% da Cesta do FUNDEB Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.1.90.11.00.00.00.00 03010100		01.01.01	514.500,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 03010100		01.01.01	133.500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 03010100		01.01.01	16.500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 03010100		01.01.01	10.000,00		
					4.4.90.51.00.00.00.00 03010100		01.01.01	5.000,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00 03010100		01.01.01	20.000,00		
373	2.375 - Aplicação dos 25% dos Demais Impostos e Transferências vinc. a Educação Básica Outros Produtos(OUM)	A	2	12.365.0011	3.1.90.11.00.00.00.00 04010100		01.01.02	385.500,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 04010100		01.01.02	66.500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 04010100		01.01.02	10.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 04010100		01.01.02	10.000,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00 04010100		01.01.02	10.000,00		
389	2.390 - Gas de cozinha para as escolas do Ensino Fundamental, Infantil e Especial Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 000010700		00.00.00	30.000,00		
Unidade: 05.04 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - MERENDA ESCOLAR								230.000,00	0,00	0,00
75	2.075 - Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar do Ensno Infantil e Fundamental Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.32.00.00.00.00 000010700		00.00.00	230.000,00		
Unidade: 05.05 - DEPTO DE EDUC. - IMP. E TRANSF. - TRANSPORTE ESCOL								699.120,00	0,00	0,00
78	2.078 - Combustíveis e Lubrificantes P/ Transporte Escolar Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 000010700		00.00.00	28.000,00		
81	2.081 - Material e Serviços para Frota do Transporte Escolar Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00 000010700		00.00.00	50.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 000010700		00.00.00	60.000,00		
84	2.084 - Terceirização do Transporte Escolar - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.33.00.00.00.00 000010700		00.00.00	270.000,00		
89	2.089 - Demais Despesas Aplicadas no Transporte Escolar - Recursos Livres Outros Produtos(OUM)	A	2	12.361.0011	3.3.90.14.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.120,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 000010700		00.00.00	2.000,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 000010700		00.00.00	2.000,00		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

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								28.250.000,00	0,00	0,00			
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE								6.946.082,27	0,00	0,00			
Unidade: 06.01 - IMPOST. E TRANSFER. - SECRETARIA DE SAÚDE								81.500,00	0,00	0,00			
								3.3.90.39.00.00.00.00 000010700	00.00.00	5.000,00			
Unidade: 06.02 - IMPOST. E TRANSFER. - DEPARTAMENTO DE SAÚDE								2.000,00	0,00	0,00			
117 2.117 - Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde Outros Produtos(OUM)								A	2	10.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00 000010700	00.00.00	1.000,00
								3.3.90.39.00.00.00.00 000010700	00.00.00	1.000,00			
Unidade: 06.03 - IMPOST. E TRANSF. - DEPART. PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA								2.000,00	0,00	0,00			
118 2.118 - Atividades do Departamento do Programa Saúde da Família								A	2	10.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00 000010700	00.00.00	1.000,00
								3.3.90.39.00.00.00.00 000010700	00.00.00	1.000,00			
Unidade: 06.04 - IMPOST. E TRANSFER. - DEPTO. DE SANEAMENTO BÁSICO								2.000,00	0,00	0,00			
119 2.119 - Atividades do Departamento de Saneamento Básico. Outros Produtos(OUM)								A	2	10.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00 000010700	00.00.00	1.000,00
								3.3.90.39.00.00.00.00 000010700	00.00.00	1.000,00			
Unidade: 06.05 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES								3.121.750,07	0,00	0,00			
120 2.120 - Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Recursos Livres								A	2	10.301.0014	3.1.90.11.00.00.00.00 000010700	00.00.00	291.598,30
								3.1.90.13.00.00.00.00 000010700	00.00.00	264.151,62			
								3.1.90.16.00.00.00.00 000010700	00.00.00	20.000,00			
								3.1.90.94.00.00.00.00 000010700	00.00.00	30.000,00			
121 2.121 - Combustíveis e Lubrificantes - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres								A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00 000010700	00.00.00	220.000,00
								3.3.90.39.00.00.00.00 000010700	00.00.00	50.000,00			
122 2.122 - Materiais e Serviços em Geral para a Frota do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres								A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00 000010700	00.00.00	40.000,00
								3.3.90.39.00.00.00.00 000010700	00.00.00	50.000,00			
123 2.123 - Material de Expediente - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres								A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00 000010700	00.00.00	10.000,00
								3.3.90.39.00.00.00.00 000010700	00.00.00	1.000,00			
124 2.124 - Material de Limpeza e Higienização - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres								A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00 000010700	00.00.00	10.000,00
								3.3.90.39.00.00.00.00 000010700	00.00.00	1.000,00			

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

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								28.250.000,00	0,00	0,00	
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE								6.946.082,27	0,00	0,00	
Unidade: 06.06 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303								2.955.000,00	0,00	0,00	
144	2.144 - Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303	A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00.00	03010200	02.01.00	30.000,00			
Outros Produtos(OUM)											
145	2.145 - Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303	A	2	10.301.0014	3.3.90.32.00.00.00.00.00	03010200	02.01.00	240.000,00			
Outros Produtos(OUM)											
146	2.146 - Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303	A	2	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00.00	03010200	02.01.00	6.000,00			
Outros Produtos(OUM)											
								3.3.90.32.00.00.00.00.00	03010200	02.01.00	1.000,00
								3.3.90.39.00.00.00.00.00	03010200	02.01.00	3.000,00
Unidade: 06.07 - TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS								763.532,20	0,00	0,00	
161	2.161 - Atividades do CONSAMU - Repasse da UNIÃO- Fonte 496	A	2	10.301.0014	3.1.71.70.00.00.00.00.00	96090206	02.04.00	52.655,87			
Outros Produtos(OUM)											
								3.3.71.70.00.00.00.00.00	96090206	02.04.00	24.079,58
336	2.311 - Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - UNIÃO	A	2	10.301.0014	3.1.71.70.00.00.00.00.00	96090206	02.04.00	19.305,12			
Outros Produtos(OUM)											
								3.3.71.70.00.00.00.00.00	96090206	02.04.00	6.451,39
337	2.340 - Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - ESTADO	A	2	10.301.0014	3.1.71.70.00.00.00.00.00	96090206	02.04.00	9.652,56			
Outros Produtos(OUM)											
								3.3.71.70.00.00.00.00.00	96090206	02.04.00	3.225,70
338	2.341 - Atividades do CONSAMU - Repasse da ESTADO- Fonte 496	A	2	10.301.0014	3.1.71.70.00.00.00.00.00	96090206	02.04.00	69.068,19			
Outros Produtos(OUM)											
								3.3.71.70.00.00.00.00.00	96090206	02.04.00	1.843,71
430	2.460 - Manutenção das Ações e Serv. Públicos de Saúde (CUSTEIO)	A	2	10.301.0014	3.1.90.11.00.00.00.00.00	94090206	02.04.00	342.008,26			
Outros Produtos(OUM)											
								3.1.90.13.00.00.00.00.00	94090206	02.04.00	75.241,82
								3.3.90.30.00.00.00.00.00	94090206	02.04.00	50.000,00
								3.3.90.36.00.00.00.00.00	94090206	02.04.00	30.000,00
								3.3.90.39.00.00.00.00.00	94090206	02.04.00	10.000,00
								3.3.90.40.00.00.00.00.00	94090206	02.04.00	30.000,00
431	1.461 - Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (CAPITAL)	P	2	10.301.0014	4.4.90.51.00.00.00.00.00	18090206	02.04.00	10.000,00			
Outros Produtos(OUM)											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2020

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								28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								1.533.116,94	0,00	0,00
Unidade: 07.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA								8.900,00	0,00	0,00
	392 2.393 - Gás de cozinha para manut. do (CRAS, CREAS e Conselho Tutelar)	A	2	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00	000010700	00.00.00	1.500,00		
Outros Produtos(OUM)										
Unidade: 07.03 - DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOC. DE MÉDIA E ALTA COMP								29.560,00	0,00	0,00
	168 2.168 - Atividades do Departamento de Serviço de Proteção de Média e Alta Complexidade	A	2	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	000010700	00.00.00	2.500,00		
Outros Produtos(OUM)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	000010700	00.00.00	500,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	000010700	00.00.00	100,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	000010700	00.00.00	100,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	000010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	000010700	00.00.00	100,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	000010700	00.00.00	100,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	000010700	00.00.00	100,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	000010700	00.00.00	500,00		
	169 2.169 - Atividades do Setor de Atendimento a Família e ao Idoso	A	2	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	000010700	00.00.00	18.000,00		
Outros Produtos(OUM)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	000010700	00.00.00	4.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	000010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	000010700	00.00.00	560,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	000010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	000010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	000010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	000010700	00.00.00	500,00		
Unidade: 07.04 - DEPTO. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESC. CASA ABR								183.540,00	0,00	0,00
	170 2.170 - Atividades do Departamento de Atendimento a Criança e ao Adolescente e Casa Abrigo.	A	2	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	000010700	00.00.00	5.000,00		
Outros Produtos(OUM)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	000010700	00.00.00	1.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	000010700	00.00.00	200,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	000010700	00.00.00	200,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	000010700	00.00.00	300,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	000010700	00.00.00	300,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	000010700	00.00.00	300,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	000010700	00.00.00	500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2020

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								28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								1.533.116,94	0,00	0,00
Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								738.539,44	0,00	0,00
182	2.182 - Materiais e Serviços em Geral para a Frota do CRAS Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00		
185	2.185 - Material de Limpeza e Higienização - CRAS Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00		
186	2.186 - Material de Limpeza e Higienização - CREAS Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00		
192	2.192 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - CRAS Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	8.000,00		
193	2.193 - Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - CREAS Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.000,00		
198	2.198 - Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Mun. de Assistência Social Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00		
206	1.206 - Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Assistência Social. Outros Produtos(OUM)	P	2	08.244.0015	4.4.90.52.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.000,00		
210	2.210 - Exec. do BL de Financ. da Prot. Soc. Esp. de Média Complex. - F-938 Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.30.00.00.00.00 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	500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00		
212	2.212 - Ações de Benefícios Eventuais da Assistência Social - Lei PROBEM Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	90.000,00		
213	2.213 - Atividades do Conselho Municipal da Assistência Social Outros Produtos(OUM)	A	2	08.244.0015	3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.240,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2020

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								28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								1.533.116,94	0,00	0,00
Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								738.539,44	0,00	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00		
214	2.214 - Atividades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	A	2	08.244.0015	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	160.000,00		
					Outros Produtos(OUM)					
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	34.500,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.120,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	3.500,00		
215	2.215 - Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	A	2	08.244.0015	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	136.000,00		
					Outros Produtos(OUM)					
					3.1.90.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	30.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.120,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 00010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010700		00.00.00	1.500,00		
216	2.216 - Ações do Bloco do Índice de Gestão Descentralizada - BLIGDSUAS - Fonte 933	A	2	08.244.0015	3.3.90.30.00.00.00.00 033090606		00.00.00	1.000,00		
					Outros Produtos(OUM)					
					3.3.90.33.00.00.00.00 033090606		00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 033090606		00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 033090606		00.00.00	5.500,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00 033090606		00.00.00	3.000,00		
217	2.217 - Ações do Bloco de Financiamento da Gestão do Bolsa Família - BLIGDBF - Fonte 940	A	2	08.244.0015	3.3.90.30.00.00.00.00 040090606		00.00.00	8.000,00		
					Outros Produtos(OUM)					
					3.3.90.33.00.00.00.00 040090606		00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 040090606		00.00.00	2.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 040090606		00.00.00	6.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2020

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								28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO								3.570.387,27	0,00	0,00
Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO								1.671.849,77	0,00	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.000010700		00.00.00	25.000,00		
239	2.239 - Combustíveis e Lubrificantes para o Departamento de Obras	A	2	15.452.0019	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.000010700		00.00.00	12.000,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.0012999900		00.00.00	9.500,00		
242	2.242 - Materiais e Serviços para Manutenção de Veículos - Departamento de Obras	A	2	15.782.0019	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.000010700		00.00.00	15.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.000010700		00.00.00	25.000,00		
251	2.251 - Materiais de Construção, Elétrico e Hidraulico em Geral para o Departamento de Obras	A	2	15.452.0019	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.000010700		00.00.00	40.000,00		
254	2.254 - Atividades do Setor de Máquinas	A	2	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.000010700		00.00.00	90.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.000010700		00.00.00	20.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.000010700		00.00.00	2.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.000010700		00.00.00	2.000,00		
260	1.260 - Obras de Infraestrutura Urbana - Recursos Próprios	P	2	15.451.0009	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.000010700		00.00.00	100.000,00		
388	1.373 - Agencia de Fomento - Financiamento Lei Municipal nº 1009/2019	P	2	15.451.0004	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.009059903		04.02.00	150.000,00		
420	1.419 - Execução do Convênio nº 243/2020 - Pavimentação Urbana	P	2	15.451.0019	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.000010700		00.00.00	1.000,00		
					4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.005039901		04.03.00	475.000,00		
436	1.466 - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfalto Urbano	P	2	15.451.0019	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.000010700		00.00.00	20.000,00		
					4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.005039901		04.03.00	285.000,00		
438	1.462 - Execução do Convênio 093/2020 - SEIL	P	2	15.451.0019	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.000010700		00.00.00	1.000,00		
					4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.005039901		04.03.00	356.289,77		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2020

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								28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO								3.570.387,27	0,00	0,00
Unidade: 08.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS								1.597.417,50	0,00	0,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	32.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	11010700	00.00.00	30.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
257	2.257 - Atividades do Departamento de Serviços Públicos Outros Produtos(OUM)	A	2	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	149.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	33.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	560,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	532,50		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
Unidade: 08.04 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA								111.060,00	0,00	0,00
258	2.258 - Atividades do Departamento de Manutenção Outros Produtos(OUM)	A	2	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	87.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	19.500,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	560,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.500,00		
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL								2.626.265,70	0,00	0,00
Unidade: 09.01 - GAB. DA SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E GESTÃO AMBIENT								2.474.420,00	0,00	0,00
262	2.262 - Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental. Outros Produtos(OUM)	A	2	20.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	68.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	15.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.120,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	00010700	00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2020

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								28.250.000,00	0,00	0,00
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL								2.626.265,70	0,00	0,00
Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA								130.560,00	0,00	0,00
					3.1.90.13.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.500,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00 000010700		00.00.00	560,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.000,00		
265	2.265 - Atividades do Setor de Apoio ao Produtor Rural. Outros Produtos(OUM)	A	2	20.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 000010700		00.00.00	51.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 000010700		00.00.00	11.500,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.000,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 000010700		00.00.00	6.000,00		
Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA								21.285,70	0,00	0,00
266	2.266 - Atividades do Departamento de Pecuária Outros Produtos(OUM)	A	2	20.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 000010700		00.00.00	5.000,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.000,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00 000010700		00.00.00	298,20		
					3.3.90.30.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00 000010700		00.00.00	500,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.000,00		
267	2.267 - Atividades do Setor de Inspeção Municipal Outros Produtos(OUM)	A	2	20.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00 000010700		00.00.00	5.325,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.065,00		
					3.1.90.16.00.00.00.00 000010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.30.00.00.00.00 000010700		00.00.00	532,50		
					3.3.90.39.00.00.00.00 000010700		00.00.00	532,50		
268	2.268 - Ampliação, Melhoria e Manutenção da Qualidade Genética Animal. Outros Produtos(OUM)	A	2	20.608.0020	3.3.90.30.00.00.00.00 000010700		00.00.00	1.500,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00 000010700		00.00.00	2.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Data: 28/08/2020

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

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

ARF (LRF, art.4º, §3º)

R\$ 1,00

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