



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

Ofício Nº 244/2016 - GP

São Jerônimo, 27 de outubro de 2016.

**Exmo. Sr.
Amaro Jerônimo Vanti de Azevedo
Presidente Câmara de Vereadores
São Jerônimo – RS**

Prezado Senhor:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e os demais membros desta Casa Legislativa, aproveitando a oportunidade para remeter o Projeto de Lei Nº 77/2016 que “Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Jerônimo para o exercício financeiro de 2017”.

Assim sendo, solicitamos a apreciação do presente Projeto de Lei por esta Casa Legislativa dentro do prazo estipulado pela Lei Orgânica.

Atenciosamente,

**Marcelo Luiz Schreinert,
Prefeito Municipal.**



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

LEI MUNICIPAL N° 3496 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2017.**

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

**CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 57.550.000,00 (Cinquenta e sete milhões, quinhentos e cinquenta mil reais)

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	
1 – RECEITAS CORRENTES	53.510.900,00
Receita Tributária	5.616.660,00
Receita de Contribuições	1.689.000,00
Receita Patrimonial	5.571.540,00
Receita de Serviços	106.500,00
Transferências Correntes	37.809.700,00
Outras Receitas Correntes	2.717.500,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	5.815.500,00
Transferências de Capital	5.553.500,00
Alienação de Bens	250.000,00
Outras Receitas de Capital	12.000,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.205.000,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	3.205.000,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.981.400,00
TOTAL	57.550.000,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 57.550.000,00 (Cinquenta e sete milhões, quinhentos e cinquenta mil reais) sendo:

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 33.527.500,00 (Trinta e três milhões, quinhentos e vinte e sete mil e quinhentos reais);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 24.022.500,00 (Vinte e quatro milhões, vinte e dois mil e quinhentos reais);

Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

Fone/Fax.: (51) 3651-1744 - E-mail: infraestrutura@saojeronimo.rs.gov.br
Home Page: www.saojeronimo.rs.gov.br

CNPJ 88.117.700/0001-01 - Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 - São Jerônimo - RS



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

GRUPO DE DESPESA	
3. DESPESAS CORRENTES	39.258.700,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	18.447.700,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	2.617.500,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	100.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	18.092.500,00
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	1.000,00

GRUPO DE DESPESA	
4. DESPESAS DE CAPITAL	10.282.300,00
4.1 – Investimentos	9.282.300,00
4.3 – Amortização da Dívida	1.000.000,00
TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.009.000,00
Reserva do RPPS	6.509.000,00
Reserva de Contingência	1.500.000,00
TOTAL	57.550.000,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 3495/2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2017, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25 por cento da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir

Fone/Fax.: (51) 3651-1744 - E-mail: infraestrutura@saojeronimo.rs.gov.br
Home Page: www.saojeronimo.rs.gov.br

CNPJ 88.117.700/0001-01 - Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 - São Jerônimo - RS



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) anulação parcial ou total de suas dotações;
- b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- c) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25 por cento de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações próprias do poder Legislativo.

Parágrafo único: Também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do caput, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2016, obedecida a fonte de recursos correspondente.

Art. 8º Os limites autorizados no artigo 7º não serão onerados quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

Parágrafo único: As disposições dos incisos II e III não se aplicam ao Poder Legislativo.



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 22º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.

Art.10 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 11 Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 12 O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal Nº 3495/2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, em conformidade com o disposto no § 2º do mesmo artigo.

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Marcelo Luiz Schreinert,
Prefeito Municipal.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

Karine Oliveira de Medeiros,
Secretaria de Infraestrutura e Administração.

PUBLICADO NO D.O.M./SJ

EM: 05/12/2014

Edição nº 252/01

Fone/Fax.: (51) 3651-1744 - E-mail: infraestrutura@saojeronimo.rs.gov.br

Home Page: www.saojeronimo.rs.gov.br

CNPJ 88.117.700/0001-01 - Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 - São Jerônimo - RS

Estado do Rio Grande do Sul**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei nº 4.320/64)

Receitas	Valor	Despesas	Valor
RECEITAS CORRENTES	53.510.900,00	DESPESAS CORRENTES	39.558.700,00
RECEITA TRIBUTARIA	5.616.660,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.065.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.689.000,00	Juros e Encargos da Dívida	100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.571.540,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.393.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	106.500,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.809.700,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.717.500,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.205.000,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.	3.205.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.981.400,00		
(R) DEDUÇÕES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRI	-4.981.400,00		
		Superavit	12.175.800,00
Total	51.734.500,00	Total	51.734.500,00
Superavit do orçamento corrente	12.175.800,00		
RECEITAS DE CAPITAL	5.815.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.282.300,00
ALIENACAO DE BENS	250.000,00	INVESTIMENTOS	9.282.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.553.500,00	Amortização da Dívida	1.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.000,00		
Deficit	4.466.800,00		
Total	10.282.300,00	Total	10.282.300,00
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	53.510.900,00	92,98 % DESPESAS CORRENTES	39.558.700,00 68,38 %
RECEITAS DE CAPITAL	5.815.500,00	10,11 % DESPESAS DE CAPITAL	10.282.300,00 17,77 %
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN	3.205.000,00	5,57 % RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA D	8.009.000,00 13,84 %
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.981.400,00	-8,66 %	
Deficit do Orçamento	300.000,00		
Total	57.850.000,00	100,00 % Total	57.850.000,00 100,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
3.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
3.1.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.886.700,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.367.700,00
3.1.30.00.00.00.00	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal			4.000,00
3.1.30.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas			16.795.200,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	101.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	598.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.286.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	904.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	579.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	277.500,00		
3.1.90.96.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	49.200,00		
3.1.91.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias			2.568.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	2.568.500,00		
3.2.00.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			100.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	100.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.419.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			2.500,00
3.3.30.47.00.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00		
3.3.50.00.00.00.00.00.00	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			159.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00	Contribuições	100.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00.00	Subvenções Sociais	59.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos			30.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	30.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas			15.226.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	188.500,00		
3.3.90.18.00.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	40.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4.367.200,00		
3.3.90.31.00.00.00.00.00	Premiações Culturais	18.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	68.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	472.300,00		
3.3.90.35.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	95.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	411.300,00		
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.783.900,00		
3.3.90.41.00.00.00.00.00	Contribuições	55.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	1.190.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	545.500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00.00	Auxílio Transporte	372.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	600.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.92.92.00.00.00	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	19.300,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Operações Intra-Orçamentárias			1.000,00
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.91.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.121.300,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.121.300,00
4.4.20.00.00.00.00.00	Transferências a União			127.500,00
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	127.500,00		
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec. União	127.500,00		
4.4.30.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			127.250,00
4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	127.250,00		
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec. do Estado	127.250,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas			8.846.550,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	6.881.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.395.550,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	570.000,00		
4.4.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta			20.000,00
4.4.91.52.00.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas			1.000.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	900.000,00		
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	100.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			1.500.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			1.500.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS			1.500.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	1.500.000,00		
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	1.500.000,00		
				Total das despesas: 46.508.000,00
				Total da entidade: 46.508.000,00
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.436.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.356.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas			2.356.000,00
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.500.000,00		
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	400.000,00		
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	333.000,00		
3.3.90.05.09.00.00.00	Auxílio Reclusão Ativo Civil	8.000,00		
3.3.90.05.51.00.00.00	Auxílio-Doença	250.000,00		
3.3.90.05.55.00.00.00	Salário-Família de Segurados	15.000,00		
3.3.90.05.56.00.00.00	Salários-Maternidade	60.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	22.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	10.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			6.509.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			6.509.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS			6.509.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	6.509.000,00		
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	6.509.000,00		
			Total das despesas:	8.955.000,00
			Total da entidade:	8.955.000,00
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.236.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.617.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas			1.568.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	56.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.229.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	231.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	20.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	20.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias			49.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		49.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			618.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas			618.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		75.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		95.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria		15.000,00	
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		65.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		309.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação		19.500,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		10.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			151.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			151.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas			151.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		71.000,00	
				Total das despesas: 2.387.000,00
				Total da entidade: 2.387.000,00
				Total geral: 57.850.000,00

Estado do Rio Grande do Sul**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Informar valores manualmente

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LOA
		2013	2014	2015	2016	2017
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	40.032.955,54	39.984.755,55	42.952.993,11	56.012.100,00	53.576.400,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	38.655.287,02	38.879.386,12	41.260.057,25	44.472.600,00	47.760.900,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.397.348,99	3.485.760,59	3.856.524,50	4.613.229,00	5.616.660,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.261.156,71	390.422,46	361.723,23	450.000,00	650.000,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.148.557,81	349.616,59	539.280,07	658.800,00	921.540,00
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	72.049,82	78.442,84	77.403,50	151.000,00	106.500,00
4.1.7.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.577.025,55	32.875.850,58	34.667.995,39	36.385.476,00	37.809.700,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.199.148,14	1.699.293,06	1.757.130,56	2.214.095,00	2.656.500,00
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.377.668,52	1.105.369,43	1.692.935,86	11.539.500,00	5.815.500,00
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	311.402,95	150.000,00	250.000,00
4.2.3.0.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.377.668,52	1.105.369,43	1.377.138,69	9.326.500,00	5.553.500,00
4.2.5.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.394,22	63.000,00	12.000,00
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.3.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.2.0.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.3.0.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.4.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.5.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.200.212,00	-4.490.563,69	-4.744.254,68	-4.896.100,00	-4.981.400,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.200.212,00	-4.490.563,69	-4.744.254,68	-4.896.100,00	-4.981.400,00
9.1.1.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-4.200.212,00	-4.490.563,69	-4.744.254,68	-4.896.100,00	-4.981.400,00
9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.5.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por entidade:		35.832.743,54	35.494.191,86	38.208.738,43	51.116.000,00	48.595.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Informar valores manualmente

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LOA
		2013	2014	2015	2016	2017
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.967.755,39	6.742.734,98	6.903.883,16	7.384.000,00	8.955.000,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.078.762,85	3.609.282,72	4.111.127,73	4.277.000,00	5.750.000,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	970.469,57	1.016.016,24	1.109.369,96	1.016.000,00	1.039.000,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	878.061,31	2.550.266,30	2.951.751,60	3.200.000,00	4.650.000,00
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.231,97	0,00	0,00	61.000,00	1.000,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	43.000,18	50.006,17	0,00	60.000,00
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.888.992,54	3.133.452,26	2.792.755,43	3.107.000,00	3.205.000,00
4.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.888.992,54	3.133.452,26	2.792.755,43	3.107.000,00	3.205.000,00
4.7.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por entidade:		4.967.755,39	6.742.734,98	6.903.883,16	7.384.000,00	8.955.000,00
Total geral:		40.800.498,93	42.236.926,84	45.112.621,59	58.500.000,00	57.550.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Evolução da Despesa (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Realização da despesa por: Empenho

Código	Especificação	Realizado			Fixado	LOA
		2013	2014	2015	2016	2017
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.424.593,33	34.712.041,42	29.856.467,09	33.236.774,00	34.586.700,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.908.565,20	20.528.441,94	19.559.866,44	19.565.448,00	19.367.700,00
3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	4.911,78	66.282,29	70.000,00	100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.516.028,13	14.178.687,70	10.230.318,36	13.601.326,00	15.119.000,00
4.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.606.201,29	4.528.386,99	1.449.679,51	14.281.226,00	10.121.300,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.675.377,15	3.577.877,81	796.273,78	13.381.226,00	9.121.300,00
4.5.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	930.824,14	950.509,18	653.405,73	900.000,00	1.000.000,00
9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00
Total por entidade:		36.030.794,62	39.240.428,41	31.306.146,60	48.918.000,00	46.208.000,00
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						
3.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.708.912,98	1.861.906,15	2.050.839,70	2.845.000,00	2.436.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.063,29	52.125,41	61.422,22	70.000,00	80.000,00
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680.849,69	1.809.780,74	1.989.417,48	2.775.000,00	2.356.000,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.5.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	4.529.000,00	6.509.000,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	4.529.000,00	6.509.000,00
Total por entidade:		1.708.912,98	1.861.906,15	2.050.839,70	7.384.000,00	8.955.000,00
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO						
3.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.431.118,05	1.522.200,15	1.624.278,34	2.028.000,00	2.236.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.187.638,43	1.251.877,38	1.307.319,16	1.546.000,00	1.617.500,00
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.479,62	270.322,77	316.959,18	482.000,00	618.500,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.812,35	64.344,22	170.000,00	151.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	32.812,35	64.344,22	170.000,00	151.000,00
4.5.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por entidade:		1.431.118,05	1.555.012,50	1.688.622,56	2.198.000,00	2.387.000,00
Total geral:		39.170.825,65	42.657.347,06	35.045.608,86	58.500.000,00	57.550.000,00

Estado do Rio Grande do Sul**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO****LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017**

Demonstrativo da Evolução da Despesa (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Realização da despesa por: Empenho

Código	Especificação	Realizado			Fixado	LOA
		2013	2014	2015	2016	2017
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.424.593,33	34.712.041,42	29.856.467,09	33.236.774,00	34.586.700,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.908.565,20	20.528.441,94	19.559.866,44	19.565.448,00	19.367.700,00
3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	4.911,78	66.282,29	70.000,00	100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.516.028,13	14.178.687,70	10.230.318,36	13.601.326,00	15.119.000,00
4.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.606.201,29	4.528.386,99	1.449.679,51	14.281.226,00	10.121.300,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.675.377,15	3.577.877,81	796.273,78	13.381.226,00	9.121.300,00
4.5.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	930.824,14	950.509,18	653.405,73	900.000,00	1.000.000,00
9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00
	Total por entidade:	36.030.794,62	39.240.428,41	31.306.146,60	48.918.000,00	46.208.000,00
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S.)						
3.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.708.912,98	1.861.906,15	2.050.839,70	2.845.000,00	2.436.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.063,29	52.125,41	61.422,22	70.000,00	80.000,00
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680.849,69	1.809.780,74	1.989.417,48	2.775.000,00	2.356.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.5.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	4.529.000,00	6.509.000,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	4.529.000,00	6.509.000,00
	Total por entidade:	1.708.912,98	1.861.906,15	2.050.839,70	7.384.000,00	8.955.000,00
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO						
3.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.431.118,05	1.522.200,15	1.624.278,34	2.028.000,00	2.236.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.187.638,43	1.251.877,38	1.307.319,16	1.546.000,00	1.617.500,00
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.479,62	270.322,77	316.959,18	482.000,00	618.500,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.812,35	64.344,22	170.000,00	151.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	32.812,35	64.344,22	170.000,00	151.000,00
4.5.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por entidade:	1.431.118,05	1.555.012,50	1.688.622,56	2.198.000,00	2.387.000,00
	Total geral:	39.170.825,65	42.657.347,06	35.045.608,86	58.500.000,00	57.550.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS			
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			47.820.900,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			5.616.660,00
4.1.1.1.00.00.00.00.00	Impostos			4.453.000,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	2.353.000,00		
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU	1.375.000,00		
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	770.000,00		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	357.500,00		
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	247.500,00		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza	563.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho	563.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo	520.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	291.200,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	135.200,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	93.600,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat	10.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	5.600,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	2.600,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	1.800,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS	30.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	16.800,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	7.800,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	5.400,00		
4.1.1.1.2.04.31.05.00.00	IRRF - Rend Trab - Pensionista Pagos pelo RPPS	3.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.05.01.00	IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - Próprio	1.680,00		
4.1.1.1.2.04.31.05.02.00	IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - MDE	780,00		
4.1.1.1.2.04.31.05.03.00	IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - ASPS	540,00		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI	415.000,00		
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	232.400,00		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	107.900,00		
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	74.700,00		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação	2.100.000,00		
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS	2.100.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza	2.100.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	1.176.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	546.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	378.000,00		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		1.143.660,00	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia	466.160,00		
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	130.000,00		
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	8.000,00		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Industr. Servico	280.000,00		
4.1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade Comercial	1.000,00		
4.1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Func. de Estabelecimento Horário Especial	1.000,00		
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	25.000,00		
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	1.000,00		
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação de Projeto de Construção Civil	15.000,00		
4.1.1.2.1.35.00.00.00.00	Tx de Alinhamento e Nivelamento	1.000,00		
4.1.1.2.1.36.00.00.00.00	Tx de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	4.160,00		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços	677.500,00		
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	1.000,00		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	676.500,00		
4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	500,00		
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	6.000,00		
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Taxa Serviços Diversos	120.000,00		
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Serviços Dos Correios	100.000,00		
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	Taxa de Serviços do FUNREBOM	450.000,00		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		20.000,00	
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação Obras Compleme	20.000,00		
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		650.000,00	
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		650.000,00	
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contr Custeio do Serv Iluminação Pública	650.000,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		921.540,00	
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		91.000,00	
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis	91.000,00		
4.1.3.1.1.00.00.03.00.00	Aluguel de Copa em Ginásio Poliesportivo	1.000,00		
4.1.3.1.1.00.00.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	90.000,00		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		530.540,00	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios	530.540,00		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados	330.540,00		
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	90.000,00		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	77.510,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	58.030,00		
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	35.000,00		
4.1.3.2.5.01.12.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios	10.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc	58.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	Rec de Remun Depos Banc Vinc-PAB Fixo	4.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.05.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Rec Vinc - Atenção Básica PIES	0,00		
4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Saúde	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Básica (Fed)	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Rec Vinc - Atenção Básica Of. Terapêutica	0,00		
4.1.3.2.5.01.99.11.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Básica (Est)	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.20.00.00	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc-SIA/SUS	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.22.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc-Incent Atenção Basi	6.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.24.00.00	Rec de Remun Dep Banc Vinc-Diabetes Melitus	0,00		
4.1.3.2.5.01.99.33.00.00	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc-FMS Prog Vig em Saúde	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.40.00.00	Rec Remum Dep Banc Vincu-FNS Progr Saúde Escola	500,00		
4.1.3.2.5.01.99.42.00.00	Rec Remun Dep Banc-FMS-Aquisição de Fraldas	500,00		
4.1.3.2.5.01.99.43.00.00	Rec Remun Dep Banc-FMS Programa Solidariedade	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.46.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. FMS Prog. Pré-Natal/Rede Cegonha	500,00		
4.1.3.2.5.01.99.47.00.00	Rec Remun Dep Banc-Convenio CRM	500,00		
4.1.3.2.5.01.99.48.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Transf.Estado-CAPS	500,00		
4.1.3.2.5.01.99.49.00.00	Rec Remun Dep Banc - Prog FNS BLMAC	500,00		
4.1.3.2.5.01.99.50.00.00	Rec Remun Dep Banc - Programa Emancipar/ FEAS	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.51.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc C/FUNREBOM	10.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.52.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc C/CORREIOS	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.53.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.54.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc C / MULTA DE TRÂNSITO	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.55.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.-c/PSEAC	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.56.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.-c/PSEMC	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.57.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.-c/BLG SUAS	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.58.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.-c/PSB	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.59.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.-c/IGD GBF	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.60.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Verão com Saúde	500,00		
4.1.3.2.5.01.99.61.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - COMDICIA	500,00		
4.1.3.2.5.01.99.62.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Brasil Carinhoso	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado	200.000,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	200.000,00		
4.1.3.6.0.00.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos			300.000,00
4.1.3.6.1.00.00.00.00.00	Rec de Cessão do Direito Oper. de Pagamentos	300.000,00		
4.1.3.6.1.02.00.00.00.00	Rec de Cessão do Direito Oper. Folha Pag Benef	300.000,00		
4.1.6.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			106.500,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos	20.500,00		
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	20.000,00		
4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv de Vendas de Editais	500,00		
4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv de Cemitérios	80.000,00		
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços	6.000,00		
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	3.000,00		
4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	3.000,00		
4.1.7.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			37.809.700,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			37.422.700,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	16.103.700,00		
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	12.843.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal	11.500.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	6.440.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	690.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	2.070.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	2.300.000,00		
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO	642.000,00		
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZ.-Próprio	385.200,00		
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO - MDE	160.500,00		
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO-ASPS	96.300,00		
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO	556.000,00		
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	333.600,00		
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	139.000,00		
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	83.400,00		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR	145.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	81.200,00		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	8.700,00		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	26.100,00		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	29.000,00		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais	195.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	40.000,00		
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	155.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.293.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	585.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável	255.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	125.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa Nac Vigilância Epidemiológica Contr Doenç	130.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.03.00.00	Incremento Temporário do PAB	0,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS	453.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.02.00	Transf - FNS - SIA/SUS	400.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.04.00	Programa FNS-BLMAC	48.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa Saúde na Escola	5.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	466.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Proteção Especial Alta Complexidade-BL PSEAC	60.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.18.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE- BL PSEMC	105.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.19.00.00	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- BL GBF	60.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.20.00.00	GESTÃO DO SUAS- BL GSUAS	16.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.21.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- BL PSB	225.000,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE	1.186.700,00		
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	743.000,00		
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	1.000,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	115.500,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	139.000,00		
4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE Progr Nac Alimen Escolar/PNACN-Creche	70.000,00		
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE Progr Nac Alimen Escolar/PNAP-Pré Esc	64.000,00		
4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf FNDE Progr Nac Alimen Escolar/PNAEN-EJA	6.000,00		
4.1.7.2.1.35.09.00.00.00	Transf FNDE Progr Nac Alimen Escolar/PNAFME-Mais E	35.000,00		
4.1.7.2.1.35.10.00.00.00	Transf FNDE Progr Nac Alimen Escolar/PNAEAE-Ed Es	3.200,00		
4.1.7.2.1.35.11.00.00.00	Transf FNDE - Progr Manut Educacao Infantil	10.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfin do ICMS - Desoner - LC 87/96	70.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	39.200,00		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	4.200,00		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	12.600,00		
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	14.000,00		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União	50.000,00		
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	50.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	13.719.000,00		
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	13.232.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.300.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	6.328.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	678.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	2.034.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	2.260.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.700.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	952.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	102.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	306.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	340.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	192.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	107.520,00		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	11.520,00		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	34.560,00		
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	38.400,00		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	40.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde	475.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	60.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa Incet Atenção Básica	305.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.20.00.00	Programa Verão com Saúde	15.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.21.00.00	Programa Vigilância em Saúde Estadual	15.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.22.00.00	Transf Convênio FMS - Insumo Aquisição de Fraldas	35.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf Gov Estado FMS - Programa Solidariedade	40.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf Gov Estado - FMS Prog Pré Natal/ Rede Cegonha	3.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.25.00.00	Transf Estado Custeio CAPS	2.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.26.00.00	Atenção Básica - PIES	0,00		
4.1.7.2.2.33.00.27.00.00	Atenção Básica - Oficina Terapêutica	0,00		
4.1.7.2.2.33.00.28.00.00	Aquisição De Insumos - Diabetes	0,00		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado	12.000,00		
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	12.000,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	7.600.000,00		
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	7.600.000,00		
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas	10.000,00		
4.1.7.3.0.00.00.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ	10.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas			2.000,00
4.1.7.5.0.01.00.00.00.00.00	Transferências de pessoas para o COMDICA			1.000,00
4.1.7.5.0.02.00.00.00.00.00	Transferências de pessoas para a Casa de Passagem			1.000,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00.00	Transf de Convênios			375.000,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade			375.000,00
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç			325.000,00
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar			270.000,00
4.1.7.6.2.02.00.04.00.00	Transf do Convênio PRADEM			55.000,00
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados			50.000,00
4.1.7.6.2.99.00.10.00.00	Programa Integração Tributária- PIT			20.000,00
4.1.7.6.2.99.00.11.00.00	Programa Emancipar RS			30.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.716.500,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			366.500,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos			60.000,00
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU			4.000,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio			2.240,00
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE			1.040,00
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS			720,00
4.1.9.1.1.39.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI			1.000,00
4.1.9.1.1.39.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - Próprio			560,00
4.1.9.1.1.39.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - MDE			260,00
4.1.9.1.1.39.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - ASPS			180,00
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS			35.000,00
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio			19.600,00
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE			9.100,00
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS			6.300,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos			20.000,00
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos			20.000,00
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas			20.000,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributo			304.500,00
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU			275.000,00
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio			154.000,00
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE			71.500,00
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS			49.500,00
4.1.9.1.3.12.00.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ITBI			500,00
4.1.9.1.3.12.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ITBI - Próprio			280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.9.1.3.12.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ITBI - MDE	130,00		
4.1.9.1.3.12.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ITBI - ASPS	90,00		
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS	25.000,00		
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	14.000,00		
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	6.500,00		
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	4.500,00		
4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	4.000,00		
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	2.000,00		
4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	2.000,00		
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0,00		
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.375.000,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações	10.000,00		
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00		
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	1.365.000,00		
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS	60.000,00		
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	60.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	1.305.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.03.00.00	Restituição pelo uso de Bens do Município	5.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	900.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	200.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	Vale Alimentação Servidores	200.000,00		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			955.000,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	954.000,00		
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU	635.000,00		
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	355.600,00		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	165.100,00		
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	114.300,00		
4.1.9.3.1.12.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ITBI	1.000,00		
4.1.9.3.1.12.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ITBI - Próprio	560,00		
4.1.9.3.1.12.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ITBI - MDE	260,00		
4.1.9.3.1.12.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ITBI - ASPS	180,00		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS	65.000,00		
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	36.400,00		
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	16.900,00		
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	11.700,00		
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	3.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos	250.000,00		
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal	250.000,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	REceita da Dívida Ativa das Taxas	250.000,00		
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.000,00		
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas	1.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Dív Ativ ñ Tribut Outras Receitas Principal	1.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Dív Ativ ñ Tribut Insc Decisão - TCE	1.000,00		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00		
4.1.9.9.0.02.02.00.00.00	Receita de Precatórios (Indenizações Judiciais)	0,00		
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	20.000,00		
4.1.9.9.0.99.00.02.00.00	Cancelamento de Restos a Pagar não Processados	10.000,00		
4.1.9.9.0.99.00.02.01.00	Cancelamento de Restos a Pagar Não Proces Executiv	10.000,00		
4.1.9.9.0.99.00.03.00.00	Cancelamento de Restos a Pagar Processados	10.000,00		
4.1.9.9.0.99.00.03.01.00	Cancelamento de Restos a Pagar Proc - Executivo	10.000,00		
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			5.815.500,00
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00		
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			250.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			250.000,00
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	250.000,00		
4.2.2.1.9.00.00.02.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis Adquir Recurso não Vinculado	250.000,00		
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.553.500,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS			5.553.500,00
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e Suas Entida	5.423.500,00		
4.2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transf Convênio União Dest Progr Infra-Estr Transp	1.050.000,00		
4.2.4.7.1.05.00.01.00.00	Infra Estrutura Urbana-Pavimentação (Min.Cidades)	1.050.000,00		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União	4.373.500,00		
4.2.4.7.1.99.00.08.00.00	Construção do CAPS I - Min. Saúde	520.000,00		
4.2.4.7.1.99.00.09.00.00	Construção de Quadras de Esportes (Min. Educação)	1.000,00		
4.2.4.7.1.99.00.11.00.00	FNDE-/PAR-CRECHE/PRÉ ESCOLA	1.500,00		
4.2.4.7.1.99.00.12.00.00	Construção Unid.Pronto Atendimento-UPA (Min. Saúde)	3.850.000,00		
4.2.4.7.1.99.00.13.00.00	Aquisição de equipamentos (Min.Agricultura) MAPA	1.000,00		
4.2.4.7.1.99.00.20.00.00	Aquisição Veículo Rural-c/Recursos FNDE/PAR-Caminhos da Escola	0,00		
4.2.4.7.1.99.00.21.00.00	Construção UBS- crec. Ministério da Saúde (Em.Paulo Pimenta)	0,00		
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf Convênios dos Estados Distrito Feder Entid	130.000,00		
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios Estados	130.000,00		
4.2.4.7.2.99.00.16.00.00	CONSULTA POPULAR 2015/2016-AQUISIÇÃO DE EQUIP	30.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.2.4.7.2.99.00.18.00.00	CONSULTA POPULAR 2016/2017	100.000,00		
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		12.000,00	
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		12.000,00	
4.2.5.9.0.00.00.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários C/ Ministérios das Cidades	2.500,00		
4.2.5.9.0.00.00.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários C/Constr CAPS I/UBS-Minist Saúde	2.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários C/Plano Ações Artic. Progr PAR/FNDE	2.500,00		
4.2.5.9.0.00.00.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários c/Consulta Popular 2015/2016	1.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.16.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-c/Consulta Popular 2016/2017	1.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.17.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recursos Vinc UPA	1.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Constr. Quadras	500,00		
4.2.5.9.0.00.00.19.00.00	Remuneração de Depositos Bancários c/Min Agricultura(MAPA) Aq. Equip	500,00		
4.2.5.9.0.00.00.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários c/UBS Min Saúde	1.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.21.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-FNDE/PAR-Caminhos da Escola	0,00		
4.2.5.9.0.00.00.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários cRec.Min.Saúde (Emenda Paulo Pimenta)	0,00		
4.2.5.9.0.00.00.23.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR CRECHE/PRÉ ESCOLA	0,00		
4.2.5.9.0.00.00.24.00.00	Rem Dep Banc - Min Cidades Alfredo Bonato	0,00		
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.981.400,00	
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-4.981.400,00	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-4.981.400,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de TransferênciA União	-2.343.000,00		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União	-2.329.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios	-2.300.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	-2.300.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR	-29.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	-29.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração	-14.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	-14.000,00		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado	-2.638.400,00		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad	-2.638.400,00		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS	-2.260.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	-2.260.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA	-340.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	-340.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação	-38.400,00		

Estado do Rio Grande do Sul**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	-38.400,00		
			Total das receitas:	48.655.000,00
			Total por entidade:	48.655.000,00
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS			
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			5.690.000,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			1.039.000,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais			1.039.000,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	1.039.000,00		
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	1.030.000,00		
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	8.000,00		
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00.00	Contribuição de Pensionista Civil	1.000,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			4.650.000,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			4.650.000,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci	4.650.000,00		
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	4.650.000,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.000,00
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00.00	Resituição Pagamento Indevido - RPPS	0,00		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			1.000,00
4.1.9.9.0.03.10.00.00.00.00	Compernsação Financeira entre Regime Geral e Regime Próprio Previdênci	0,00		
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00.00	Outras Receitas	1.000,00		
4.1.9.9.0.99.00.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas p/ RPPS	1.000,00		
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			3.205.000,00
4.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.205.000,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS			3.205.000,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciarias do RPPS - Intra-Orça	3.205.000,00		
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00.00.00	Contribuiçao Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	1.300.000,00		
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	4.000,00		
4.7.2.1.0.29.05.00.00.00.00.00	Contribuição Patr de Pensionist Civil - Intra-Orça	1.000,00		
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	1.900.000,00		
			Total das receitas:	8.895.000,00
			Total por entidade:	8.895.000,00
			Total geral:	57.550.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa	211.000,00	2.176.000,00		2.387.000,00
01.031	Ação Legislativa	211.000,00	2.116.000,00		2.327.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	211.000,00	2.061.000,00		2.272.000,00
01.031.2264	AÇÃO LEGISLATIVA		55.000,00		55.000,00
01.131	Comunicação Social		60.000,00		60.000,00
01.131.0001	AÇÃO LEGISLATIVA		60.000,00		60.000,00
02	Judiciária		41.500,00	700.000,00	741.500,00
02.013	Acao Judiciária			700.000,00	700.000,00
02.013.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			700.000,00	700.000,00
02.062	Defesa do Interesse Pùb.No Processo Judiciário		41.500,00		41.500,00
02.062.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		41.500,00		41.500,00
04	Administração		8.857.000,00		8.857.000,00
04.122	Administração Geral		7.598.000,00		7.598.000,00
04.122.0020	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		286.500,00		286.500,00
04.122.0113	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		95.500,00		95.500,00
04.122.0190	EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR		542.000,00		542.000,00
04.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		126.000,00		126.000,00
04.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		2.276.500,00		2.276.500,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		3.837.500,00		3.837.500,00
04.122.0050	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JURÍDICA		434.000,00		434.000,00
04.123	Administração Financeira		971.000,00		971.000,00
04.123.0023	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		971.000,00		971.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização		254.500,00		254.500,00
04.126.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		254.500,00		254.500,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		16.000,00		16.000,00
04.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		16.000,00		16.000,00
04.131	Comunicação Social		17.500,00		17.500,00
04.131.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		2.500,00		2.500,00
04.131.0030	EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO		15.000,00		15.000,00
05	Defesa Nacional		2.000,00		2.000,00
05.153	Defesa Terrestre		2.000,00		2.000,00
05.153.0040	JUNTA MILITAR		2.000,00		2.000,00
08	Assistência Social		1.436.500,00		1.436.500,00
08.122	Administração Geral		878.500,00		878.500,00
08.122.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		32.000,00		32.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	Assistência Social		1.436.500,00		1.436.500,00
08.122	Administração Geral		878.500,00		878.500,00
08.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25.000,00		25.000,00
08.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		145.000,00		145.000,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		675.500,00		675.500,00
08.122.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		1.000,00		1.000,00
08.128	Formação de Recursos Humanos		5.000,00		5.000,00
08.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00		5.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		11.000,00		11.000,00
08.243.0211	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE		11.000,00		11.000,00
08.244	Assistência Comunitária		542.000,00		542.000,00
08.244.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		514.000,00		514.000,00
08.244.0029	DEFESA E ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE		28.000,00		28.000,00
09	Previdência Social		2.446.000,00		2.446.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		2.446.000,00		2.446.000,00
09.272.2200	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		2.446.000,00		2.446.000,00
10	Saúde		4.506.000,00	7.504.000,00	12.010.000,00
10.122	Administração Geral		3.851.000,00	4.122.500,00	7.973.500,00
10.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.851.000,00	80.000,00	3.931.000,00
10.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			310.500,00	310.500,00
10.122.1106	TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE			215.000,00	215.000,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			3.517.000,00	3.517.000,00
10.126	Tecnologia da Informatização			28.000,00	28.000,00
10.126.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA			28.000,00	28.000,00
10.128	Formação de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
10.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			10.000,00	10.000,00
10.131	Comunicação Social			8.500,00	8.500,00
10.131.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL			8.500,00	8.500,00
10.301	Atenção Básica	133.000,00	2.276.500,00		2.409.500,00
10.301.0062	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE			185.500,00	185.500,00
10.301.0212	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	32.000,00	2.091.000,00		2.123.000,00
10.301.1031	CONSULTA POPULAR 2016/2017 EQUIPAMENTOS	101.000,00			101.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	522.000,00	454.000,00		976.000,00
10.302.0068	SAÚDE MENTAL(ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	522.000,00	454.000,00		976.000,00
10.303	Supporte Profilático e Terapêutico			440.000,00	440.000,00
10.303.0069	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			440.000,00	440.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10	Saúde	4.506.000,00	7.504.000,00		12.010.000,00
10.304	Vigilância Sanitária		164.500,00		164.500,00
10.304.0213	IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		164.500,00		164.500,00
12	Educação	440.000,00	12.400.200,00		12.840.200,00
12.122	Administração Geral	50.000,00	2.571.500,00		2.621.500,00
12.122.0066	SAÚDE DO ESCOLAR		3.000,00		3.000,00
12.122.0088	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.122.1004	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO		4.000,00		4.000,00
12.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	43.000,00		93.000,00
12.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		279.500,00		279.500,00
12.122.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		18.000,00		18.000,00
12.122.1107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		66.000,00		66.000,00
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		2.083.000,00		2.083.000,00
12.122.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		21.000,00		21.000,00
12.122.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		4.000,00		4.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição		65.000,00		65.000,00
12.306.2260	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL		65.000,00		65.000,00
12.361	Ensino Fundamental		6.402.000,00		6.402.000,00
12.361.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		150.500,00		150.500,00
12.361.1102	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL		1.695.000,00		1.695.000,00
12.361.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		40.000,00		40.000,00
12.361.0082	ENSINO FUNDAMENTAL		4.413.500,00		4.413.500,00
12.361.0085	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		103.000,00		103.000,00
12.362	Ensino Médio		217.000,00		217.000,00
12.362.1105	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ENSINO MÉDIO		217.000,00		217.000,00
12.365	Educação Infantil	300.000,00	3.128.000,00		3.428.000,00
12.365.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		204.000,00		204.000,00
12.365.0080	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		2.924.000,00		2.924.000,00
12.365.0081	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO INFANTIL	300.000,00			300.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		10.500,00		10.500,00
12.366.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		6.000,00		6.000,00
12.366.0091	COMBATE AO ANAFABETISMO		4.500,00		4.500,00
12.367	Educação Especial		6.200,00		6.200,00
12.367.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.200,00		3.200,00
12.367.0092	EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		3.000,00		3.000,00
12.368	Educação Básica	90.000,00			90.000,00
12.368.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	90.000,00			90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13	Cultura		174.000,00		174.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		21.500,00		21.500,00
13.391.0100	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA		21.500,00		21.500,00
13.392	Difusão Cultural		152.500,00		152.500,00
13.392.0100	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA		97.500,00		97.500,00
13.392.0101	APOIO E INCENTIVO À ARTES		55.000,00		55.000,00
15	Urbanismo	1.143.500,00	1.311.500,00		2.455.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.142.500,00	504.000,00		1.646.500,00
15.451.0125	SERVIÇOS DE TRÂNSITO		33.000,00		33.000,00
15.451.0140	MELHORIA DA VIAS URBANAS	1.142.500,00	135.000,00		1.277.500,00
15.451.0191	ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS		336.000,00		336.000,00
15.452	Serviços Urbanos		807.500,00		807.500,00
15.452.0112	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		33.000,00		33.000,00
15.452.0120	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		677.000,00		677.000,00
15.452.0130	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CALÇADÃO		97.500,00		97.500,00
15.534	Estradas Vicinais	1.000,00			1.000,00
15.534.0171	ESTRADAS VICINAIS	1.000,00			1.000,00
16	Habitação	274.000,00			274.000,00
16.481	Habitação Rural	274.000,00			274.000,00
16.481.0117	CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES	274.000,00			274.000,00
17	Saneamento		63.000,00		63.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural		63.000,00		63.000,00
17.511.0110	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		42.000,00		42.000,00
17.511.0119	SANEAMENTO BASICO		21.000,00		21.000,00
18	Gestão Ambiental	1.251.500,00			1.251.500,00
18.122	Administração Geral		14.000,00		14.000,00
18.122.1008	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		4.000,00		4.000,00
18.122.2266	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE		10.000,00		10.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		10.000,00		10.000,00
18.541.0121	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS		4.000,00		4.000,00
18.541.0122	PROTEÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS		6.000,00		6.000,00
18.542	Controle Ambiental	1.224.000,00			1.224.000,00
18.542.0170	COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.002.000,00			1.002.000,00
18.542.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	222.000,00			222.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18	Gestão Ambiental		1.251.500,00		1.251.500,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas		3.500,00		3.500,00
18.543.0123	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		3.500,00		3.500,00
20	Agricultura	11.500,00	496.800,00		508.300,00
20.122	Administração Geral		473.200,00		473.200,00
20.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		473.200,00		473.200,00
20.605	Abastecimento		5.000,00		5.000,00
20.605.1009	GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRIA		5.000,00		5.000,00
20.606	Extensão Rural	11.500,00	5.000,00		16.500,00
20.606.0131	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	11.500,00	5.000,00		16.500,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		13.600,00		13.600,00
20.608.0135	INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA		13.600,00		13.600,00
22	Indústria		138.000,00		138.000,00
22.661	Promoção Industrial		138.000,00		138.000,00
22.661.0200	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO		138.000,00		138.000,00
23	Comércio e Serviços		232.000,00		232.000,00
23.122	Administração Geral		87.500,00		87.500,00
23.122.0200	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO		87.500,00		87.500,00
23.695	Turismo		144.500,00		144.500,00
23.695.0150	PROMOÇÃO DO TURISMO		9.500,00		9.500,00
23.695.0151	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO		135.000,00		135.000,00
26	Transporte		538.000,00		538.000,00
26.782	Transporte Rodoviário		538.000,00		538.000,00
26.782.0160	PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS		388.000,00		388.000,00
26.782.1107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		150.000,00		150.000,00
27	Desporto e Lazer	500,00	276.500,00		277.000,00
27.122	Administração Geral		105.500,00		105.500,00
27.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		105.500,00		105.500,00
27.228	Parques Recreativos e Desportivos	500,00			500,00
27.228.0181	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	500,00			500,00
27.812	Desporto Comunitário		171.000,00		171.000,00
27.812.0180	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER		51.000,00		51.000,00
27.812.0181	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER		120.000,00		120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
28	Encargos Especiais			3.210.000,00	3.210.000,00
28.123	Administração Financeira			1.500.000,00	1.500.000,00
28.123.0016	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL			1.500.000,00	1.500.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			1.000.000,00	1.000.000,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.000.000,00	1.000.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			710.000,00	710.000,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			710.000,00	710.000,00
99	Reserva de Contingência			8.009.000,00	8.009.000,00
99.999	Reserva de Contingência			8.009.000,00	8.009.000,00
99.999.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.500.000,00	1.500.000,00
99.999.0015	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS			6.509.000,00	6.509.000,00
		Total:	6.586.500,00	39.344.500,00	11.919.000,00
		Total geral:	6.586.500,00	39.344.500,00	57.850.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						48.655.000,00
1	4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	770.000,00
2	4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	357.500,00
3	4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	247.500,00
4	4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	291.200,00
5	4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	135.200,00
6	4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	93.600,00
7	4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	5.600,00
8	4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	2.600,00
9	4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	1.800,00
10	4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	16.800,00
11	4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	7.800,00
12	4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	5.400,00
13	4.1.1.1.2.04.31.05.01.00	IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.680,00
14	4.1.1.1.2.04.31.05.02.00	IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	780,00
15	4.1.1.1.2.04.31.05.03.00	IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	540,00
16	4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	232.400,00
17	4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	107.900,00
18	4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	74.700,00
19	4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.176.000,00
20	4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	546.000,00
21	4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	378.000,00
22	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	130.000,00
23	4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	00.01.1188.0000.00.00.00	Não	Não	8.000,00
24	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	280.000,00
25	4.1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade Comercial	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
26	4.1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Func. de Estabelecimento Horário Especial	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
27	4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	25.000,00
28	4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
29	4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação de Projeto de Construção Civil	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	15.000,00
30	4.1.1.2.1.35.00.00.00.00	Tx de Alinhamento e Nivelamento	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
31	4.1.1.2.1.36.00.00.00.00	Tx de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	4.160,00
32	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
33	4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
34	4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	6.000,00
35	4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Taxa Serviços Diversos	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	120.000,00
36	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Serviços Dos Correios	00.01.1087.0000.00.00.00	Não	Não	100.000,00
37	4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	Taxa de Serviços do FUNREBOM	00.01.1031.0000.00.00.00	Não	Não	450.000,00
38	4.1.1.3.04.00.00.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação Obras Compleme	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						48.655.000,00
39	4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contr Custo de Serv Iluminação Pública	00.01.1007.0000.00.00.00	Não	Não	650.000,00
40	4.1.3.1.1.00.00.03.00.00	Aluguel de Copa em Ginásio Poliesportivo	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
41	4.1.3.1.1.00.00.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	90.000,00
42	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.50	Sim	Não	90.000,00
43	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	00.01.0020.0000.01.01.50	Sim	Não	77.510,00
44	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	58.030,00
45	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	00.01.1047.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
46	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS	00.01.1158.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
47	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	35.000,00
48	4.1.3.2.5.01.12.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
49	4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	Rec de Remun Depos Banc Vinc-PAB Fixo	00.01.4510.0000.02.04.00	Não	Sim	4.000,00
228	4.1.3.2.5.01.99.05.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Rec Vinc - Atenção Básica PIES	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
50	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Saúde	00.01.4710.0000.02.04.00	Não	Sim	3.000,00
51	4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Básica (Fed)	00.01.4770.0000.02.04.00	Não	Sim	2.000,00
229	4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Rec Vinc - Atenção Básica Of. Terapêutica	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
52	4.1.3.2.5.01.99.11.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Básica (Est)	00.01.4050.0000.02.01.00	Não	Sim	3.000,00
53	4.1.3.2.5.01.99.20.00.00	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc-SIA/SUS	00.01.4590.0000.02.04.00	Não	Sim	3.000,00
54	4.1.3.2.5.01.99.22.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc-Incent Atenção Basi	00.01.4011.0000.02.01.00	Não	Sim	6.000,00
227	4.1.3.2.5.01.99.24.00.00	Rec de Remun Dep Banc Vinc-Diabetes Melitus	00.01.4051.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
55	4.1.3.2.5.01.99.33.00.00	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc-FMS Prog Vig em Saúde	00.01.4190.0000.02.01.00	Não	Sim	1.000,00
56	4.1.3.2.5.01.99.40.00.00	Rec Remum Dep Banc Vincu-FNS Progr Saúde Escola	00.01.4520.0000.02.04.00	Não	Sim	500,00
57	4.1.3.2.5.01.99.42.00.00	Rec Remun Dep Banc-FMS-Aquisição de Fraidas	00.01.4050.0000.02.01.00	Não	Sim	500,00
58	4.1.3.2.5.01.99.43.00.00	Rec Remun Dep Banc-FMS Programa Solidariedade	00.01.4300.0000.02.01.00	Não	Sim	1.000,00
59	4.1.3.2.5.01.99.46.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. FMS Prog. Pré-Natal/Rede Cegonha	00.01.4011.0000.02.01.00	Não	Sim	500,00
60	4.1.3.2.5.01.99.47.00.00	Rec Remun Dep Banc-Convenio CRM	00.01.1165.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
61	4.1.3.2.5.01.99.48.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Transf. Estado-CAPS	00.01.4220.0000.02.01.00	Não	Sim	500,00
62	4.1.3.2.5.01.99.49.00.00	Rec Remun Dep Banc - Prog FNS BLMAC	00.01.4590.0000.02.01.00	Não	Sim	500,00
63	4.1.3.2.5.01.99.50.00.00	Rec Remun Dep Banc - Programa Emancipar/ FEAS	00.01.1093.0000.00.00.00	Não	Não	2.000,00
64	4.1.3.2.5.01.99.51.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc C/FUNREBOM	00.01.1031.0000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
65	4.1.3.2.5.01.99.52.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc C/CORREIOS	00.01.1087.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
66	4.1.3.2.5.01.99.53.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.1007.0000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
67	4.1.3.2.5.01.99.54.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc C/ MULTA DE TRÂNSITO	00.01.1123.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
68	4.1.3.2.5.01.99.55.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc.-c/PSEAC	00.01.1186.0000.00.00.00	Não	Não	3.000,00
69	4.1.3.2.5.01.99.56.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc.-c/PSEM	00.01.1180.0000.00.00.00	Não	Não	3.000,00
70	4.1.3.2.5.01.99.57.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc.-c/BLG SUAS	00.01.1182.0000.00.00.00	Não	Não	2.000,00
71	4.1.3.2.5.01.99.58.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc.-c/PSB	00.01.1184.0000.00.00.00	Não	Não	3.000,00
72	4.1.3.2.5.01.99.59.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc.-c/IGD GBF	00.01.1064.0000.04.03.00	Não	Não	1.000,00
73	4.1.3.2.5.01.99.60.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Verão com Saúde	00.01.4040.0000.02.04.00	Não	Sim	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						48.655.000,00
74	4.1.3.2.5.01.99.61.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - COMDICA	00.01.1034.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
223	4.1.3.2.5.01.99.62.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Brasil Carinhoso	00.01.1166.0000.01.03.99	Sim	Não	0,00
75	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	200.000,00
76	4.1.3.6.1.02.00.00.00.00	Rec de Cessão do Direito Oper. Folha Pag Benef	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	300.000,00
77	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	20.000,00
78	4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv de Vendas de Editais	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
79	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv de Cemitérios	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	80.000,00
80	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	3.000,00
81	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	3.000,00
82	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	6.440.000,00
83	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	690.000,00
84	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	2.070.000,00
85	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	2.300.000,00
86	4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG EM DEZ.-Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	385.200,00
87	4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG EM DEZEMBRO - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	160.500,00
88	4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG EM DEZEMBRO-ASPS	00.01.0040.0000.00.00.00	Não	Não	96.300,00
89	4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG EM JULHO-Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	333.600,00
90	4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG EM JULHO-MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	139.000,00
91	4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG EM JULHO-ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	83.400,00
92	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	81.200,00
93	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	8.700,00
94	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	26.100,00
95	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	29.000,00
96	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	40.000,00
97	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	155.000,00
98	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	00.01.4510.0000.02.04.00	Não	Sim	585.000,00
99	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	00.01.4770.0000.02.04.00	Não	Sim	125.000,00
100	4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa Nac Vigilância Epidemiológica Contr Doenç	00.01.4710.0000.02.04.00	Não	Sim	130.000,00
233	4.1.7.2.1.33.00.03.00.00	Incremento Temporário do PAB	00.01.4510.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
101	4.1.7.2.1.33.00.99.02.00	Transf - FNS - SIA/SUS	00.01.4590.0000.02.04.00	Não	Sim	400.000,00
102	4.1.7.2.1.33.00.99.04.00	Programa FNS-BLMAC	00.01.4590.0000.02.01.00	Não	Sim	48.000,00
103	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa Saúde na Escola	00.01.4520.0000.02.04.00	Não	Sim	5.000,00
104	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Proteção Especial Alta Complexidade-BL PSEAC	00.01.1186.0000.00.00.00	Não	Não	60.000,00
105	4.1.7.2.1.34.00.18.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE- BL PSEM	00.01.1180.0000.00.00.00	Não	Não	105.000,00
106	4.1.7.2.1.34.00.19.00.00	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- BL GBF	00.01.1064.0000.02.04.00	Não	Sim	60.000,00
107	4.1.7.2.1.34.00.20.00.00	GESTÃO DO SUAS- BL GSUAS	00.01.1182.0000.00.00.00	Não	Não	16.000,00
108	4.1.7.2.1.34.00.21.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- BL PSB	00.01.1184.0000.00.00.00	Não	Não	225.000,00
109	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	00.01.1107.0000.01.03.01	Sim	Não	743.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						
110	4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	00.01.1014.0000.01.01.01	Sim	Não	1.000,00
111	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	00.01.1121.0000.01.01.01	Sim	Não	115.500,00
112	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	00.01.1044.0000.01.03.00	Sim	Não	139.000,00
113	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE Progr Nac Alimen Escolar/PNACN-Creche	00.01.1121.0000.01.01.02	Sim	Não	70.000,00
114	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE Progr Nac Alimen Escolar/PNAP-Pré Esc	00.01.1121.0000.01.01.02	Sim	Não	64.000,00
115	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf FNDE Progr Nac Alimen Escolar/PNAEN-EJA	00.01.1121.0000.01.01.01	Sim	Não	6.000,00
116	4.1.7.2.1.35.09.00.00.00	Transf FNDE Progr Nac Alimen Escolar/PNAFME-Mais E	00.01.1121.0000.01.01.01	Sim	Não	35.000,00
117	4.1.7.2.1.35.10.00.00.00	Transf FNDE Progr Nac Alimen Escolar/PNAEAE-Ed Es	00.01.1121.0000.01.01.01	Sim	Não	3.200,00
118	4.1.7.2.1.35.11.00.00.00	Transf FNDE - Progr Manut Educacao Infantil	00.01.1166.0000.01.03.98	Sim	Não	10.000,00
119	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	39.200,00
120	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	4.200,00
121	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	12.600,00
122	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	14.000,00
123	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxilio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	50.000,00
124	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	6.328.000,00
125	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	678.000,00
126	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	2.034.000,00
127	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	2.260.000,00
128	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	952.000,00
129	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	102.000,00
130	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	306.000,00
131	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	340.000,00
132	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	107.520,00
133	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	11.520,00
134	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	34.560,00
135	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	38.400,00
136	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	00.01.1047.0000.00.00.00	Não	Não	40.000,00
137	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	00.01.4050.0000.02.01.00	Não	Sim	60.000,00
138	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa Incent Atenção Básica	00.01.4011.0000.02.01.00	Não	Sim	305.000,00
139	4.1.7.2.2.33.00.20.00.00	Programa Verão com Saúde	00.01.4040.0000.02.04.00	Não	Sim	15.000,00
140	4.1.7.2.2.33.00.21.00.00	Programa Vigilância em Saúde Estadual	00.01.4190.0000.02.01.00	Não	Sim	15.000,00
141	4.1.7.2.2.33.00.22.00.00	Transf Convênio FMS - Insumo Aquisição de Fraldas	00.01.4050.0000.02.01.00	Não	Sim	35.000,00
142	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf Gov Estado FMS - Programa Solidariedade	00.01.4300.0000.02.01.00	Não	Sim	40.000,00
143	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf Gov Estado - FMS Prog Pré Natal/ Rede Cegonha	00.01.4011.0000.02.01.00	Não	Sim	3.000,00
144	4.1.7.2.2.33.00.25.00.00	Transf Estado Custeio CAPS	00.01.4220.0000.02.01.00	Não	Sim	2.000,00
230	4.1.7.2.2.33.00.26.00.00	Atenção Básica - PIES	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
231	4.1.7.2.2.33.00.27.00.00	Atenção Básica - Oficina Terapêutica	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
232	4.1.7.2.2.33.00.28.00.00	Aquisição De Insumos - Diabetes	00.01.4051.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						48.655.000,00
145	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	00.01.1123.0000.00.00.00	Não	Não	12.000,00
146	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	7.600.000,00
147	4.1.7.3.0.00.00.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
148	4.1.7.5.0.01.00.00.00.00	Transferências de pessoas para o COMDICA	00.01.1034.0000.04.03.00	Não	Não	1.000,00
149	4.1.7.5.0.02.00.00.00.00	Transferências de pessoas para a Casa de Passagem	00.01.1159.0000.04.03.00	Não	Não	1.000,00
150	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	00.01.1026.0000.01.01.01	Sim	Não	270.000,00
151	4.1.7.6.2.02.00.04.00.00	Transf do Convênio PRADEM	00.01.1028.0000.01.01.01	Sim	Não	55.000,00
152	4.1.7.6.2.99.00.10.00.00	Programa Integração Tributária- PIT	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	20.000,00
153	4.1.7.6.2.99.00.11.00.00	Programa Emancipar RS	00.01.1093.0000.04.03.00	Não	Não	30.000,00
154	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	2.240,00
155	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	1.040,00
156	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	720,00
157	4.1.9.1.1.39.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	560,00
158	4.1.9.1.1.39.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	260,00
159	4.1.9.1.1.39.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	180,00
160	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	19.600,00
161	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	9.100,00
162	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	6.300,00
163	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	20.000,00
164	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	154.000,00
165	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	71.500,00
166	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	49.500,00
167	4.1.9.1.3.12.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ITBI - Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	280,00
168	4.1.9.1.3.12.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ITBI - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	130,00
169	4.1.9.1.3.12.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ITBI - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	90,00
170	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	14.000,00
171	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	6.500,00
172	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	4.500,00
173	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	4.000,00
174	4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	00.01.1188.0000.00.00.00	Não	Não	2.000,00
219	4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
175	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
176	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	60.000,00
177	4.1.9.2.2.99.00.03.00.00	Restituição pelo uso de Bens do Município	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
178	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	900.000,00
179	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	200.000,00
180	4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	Vale Alimentação Servidores	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	200.000,00
181	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	355.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						48.655.000,00
182	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	165.100,00
183	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	114.300,00
184	4.1.9.3.1.12.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ITBI - Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	560,00
185	4.1.9.3.1.12.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ITBI - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	260,00
186	4.1.9.3.1.12.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ITBI - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	180,00
187	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	36.400,00
188	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	16.900,00
189	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	11.700,00
190	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	3.000,00
191	4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	REceita da Dívida Ativa das Taxas	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	250.000,00
192	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Dív Ativ ñ Tribut Insc Decisão - TCE	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
224	4.1.9.9.0.02.02.00.00.00	Receita de Precatórios (Indenizações Judiciais)	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
193	4.1.9.9.0.99.00.02.01.00	Cancelamento de Restos a Pagar Não Proces Executiv	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
194	4.1.9.9.0.99.00.03.01.00	Cancelamento de Restos a Pagar Proc - Executivo	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
220	4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais	00.01.1164.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
195	4.2.2.1.9.00.00.02.00.00	Aliena bens Móveis Adquir Recurso não Vinculado	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	250.000,00
196	4.2.4.7.1.05.00.01.00.00	Infra Estrutura Urbana-Pavimentação (Min.Cidades)	00.01.1116.0000.04.03.00	Não	Não	1.050.000,00
197	4.2.4.7.1.99.00.08.00.00	Construção do CAPS I - Min. Saúde	00.01.4996.0000.02.01.00	Não	Sim	520.000,00
198	4.2.4.7.1.99.00.09.00.00	Construção de Quadras de Esportes (Min. Educação)	00.01.1160.0000.01.06.00	Sim	Não	1.000,00
199	4.2.4.7.1.99.00.11.00.00	FNDE-/PAR-CRECHE/PRÉ ESCOLA	00.01.1157.0000.01.03.98	Sim	Não	1.500,00
200	4.2.4.7.1.99.00.12.00.00	Construção Unid.Pronto Atendimento-UPA (Min. Saúde)	00.01.4621.0000.02.06.00	Não	Sim	3.850.000,00
201	4.2.4.7.1.99.00.13.00.00	Aquisição de equipamentos (Min.Agricultura) MAPA	00.01.1161.0000.04.03.00	Não	Não	1.000,00
221	4.2.4.7.1.99.00.20.00.00	Aquisição Veículo Rural-c/Recursos FNDE/PAR-Caminhos da Escola	00.01.1156.0000.01.03.99	Sim	Não	0,00
225	4.2.4.7.1.99.00.21.00.00	Construção UBS- crec. Ministério da Saúde (Em.Paulo Pimenta)	00.01.4935.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
202	4.2.4.7.2.99.00.16.00.00	CONSULTA POPULAR 2015/2016-AQUISIÇÃO DE EQUIP	00.01.0004.0000.02.04.00	Não	Sim	30.000,00
203	4.2.4.7.2.99.00.18.00.00	CONSULTA POPULAR 2016/2017	00.01.0004.0000.02.04.00	Não	Sim	100.000,00
204	4.2.5.9.0.00.00.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários C/ Ministérios das Cidades	00.01.1116.0000.04.03.00	Não	Não	2.500,00
205	4.2.5.9.0.00.00.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários C/Constr CAPS I/UBS-Minist Saúde	00.01.4996.0000.02.04.00	Não	Sim	2.000,00
206	4.2.5.9.0.00.00.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários C/Plano Ações Artic.Progr.PAR/FNDE	00.01.1156.0000.01.03.95	Sim	Não	2.500,00
207	4.2.5.9.0.00.00.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários c/Consulta Popular 2015/2016	00.01.0004.0000.02.04.00	Não	Sim	1.000,00
208	4.2.5.9.0.00.00.16.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-c/Consulta Popular 2016/2017	00.01.0004.0000.02.04.00	Não	Sim	1.000,00
209	4.2.5.9.0.00.00.17.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recursos Vinc UPA	00.01.4621.0000.02.06.00	Não	Sim	1.000,00
210	4.2.5.9.0.00.00.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Constr. Quadras	00.01.1160.0000.01.03.00	Sim	Não	500,00
211	4.2.5.9.0.00.00.19.00.00	Remuneração de Depositos Bancários c/Min Agricultura(MAPA) Aq. Equip	00.01.1161.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
212	4.2.5.9.0.00.00.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários c/UBS Min Saúde	00.01.4996.0000.02.01.00	Não	Sim	1.000,00
222	4.2.5.9.0.00.00.21.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-FNDE/PAR-Caminhos da Escola	00.01.1156.0000.01.03.99	Sim	Não	0,00
226	4.2.5.9.0.00.00.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários cRec.Min.Saúde (Emenda Paulo Pimenta)	00.01.4935.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
234	4.2.5.9.0.00.00.23.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR CRECHE/PRÉ ESCOLA	00.01.1157.0000.01.03.99	Sim	Não	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						48.655.000,00
235	4.2.5.9.0.00.00.24.00.00	Rem Dep Banc - Min Cidades Alfredo Bonato	00.01.1116.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
213	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	-2.300.000,00
214	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	-29.000,00
215	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	-14.000,00
216	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	-2.260.000,00
217	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	-340.000,00
218	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	-38.400,00
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						8.895.000,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	1.030.000,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	8.000,00
3	4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuição de Pensionista Civil	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	1.000,00
4	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	4.650.000,00
11	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Resituição Pagamento Indevido - RPPS	00.01.0050.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
10	4.1.9.9.0.03.10.00.00.00	Compernsação Financeira entre Regime Geral e Regime Próprio Previdênci	00.01.0050.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
5	4.1.9.9.0.99.00.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas p/ RPPS	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	1.000,00
6	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuiçao Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	1.300.000,00
7	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	4.000,00
8	4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	Contribuição Patr de Pensionist Civil - Intra-Orça	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	1.000,00
9	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	1.900.000,00
Total geral:						57.550.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Metas Bimestrais de Arrecadação - Programado/Orçado (L.R.F., Artigo 13º da L.C. 101/00)

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.169,95	48.655.000,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Policia	77.693,28	77.693,28	77.693,28	77.693,28	77.693,28	77.693,60	466.160,00
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	130.000,00
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,35	8.000,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func. Estab.Comerc.Industr.S	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,70	280.000,00
4.1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade Comercial	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Func. de Estabelecimento Horário Espe	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação de Projeto de Construção Civ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
4.1.1.2.1.35.00.00.00.00	Tx de Alinhamento e Nivelação	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.1.36.00.00.00.00	Tx de Apreensão Depósito ou Liberação de An	693,33	693,33	693,33	693,33	693,33	693,35	4.160,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços	112.916,65	112.916,65	112.916,65	112.916,65	112.916,65	112.916,75	677.500,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	112.749,99	112.749,99	112.749,99	112.749,99	112.749,99	112.750,05	676.500,00
4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambien	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Taxa Serviços Diversos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Serviços Dos Correios	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	Taxa de Serviços do FUNREBOM	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	450.000,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação Obras Cc	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,35	650.000,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econôr	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,35	650.000,00
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contr Custo do Serv Iluminação Pública	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,35	650.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	153.589,87	153.589,87	153.589,87	153.589,87	153.589,87	153.590,65	921.540,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	15.166,66	15.166,66	15.166,66	15.166,66	15.166,66	15.166,70	91.000,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis	15.166,66	15.166,66	15.166,66	15.166,66	15.166,66	15.166,70	91.000,00
4.1.3.1.1.00.00.03.00.00	Aluguel de Copa em Ginásio Poliesportivo	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.3.1.1.00.04.00.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	88.423,21	88.423,21	88.423,21	88.423,21	88.423,21	88.423,95	530.540,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios	88.423,21	88.423,21	88.423,21	88.423,21	88.423,21	88.423,95	530.540,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vincu	55.089,88	55.089,88	55.089,88	55.089,88	55.089,88	55.090,60	330.540,00
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc -	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc -	12.918,33	12.918,33	12.918,33	12.918,33	12.918,33	12.918,35	77.510,00
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc -	9.671,66	9.671,66	9.671,66	9.671,66	9.671,66	9.671,70	58.030,00
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc -	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc -	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc -	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,35	35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Metas Bimestrais de Arrecadação - Programado/Orçado (L.R.F., Artigo 13º da L.C. 101/00)

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.169,95	48.655.000,00
4.1.3.2.5.01.12.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Conv	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Re	9.666,58	9.666,58	9.666,58	9.666,58	9.666,58	9.667,10	58.000,00
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	Rec de Remun Depos Banc Vinc-PAB Fixo	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm E	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.3.2.5.01.99.11.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm E	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.3.2.5.01.99.20.00.00	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc-SIA/SUS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.3.2.5.01.99.22.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc-Incent A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
4.1.3.2.5.01.99.33.00.00	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc-FMS Prog	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.3.2.5.01.99.40.00.00	Rec Remum Dep Banc Vincu-FNS Progr Sa	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.5.01.99.42.00.00	Rec Remun Dep Banc-FMS-Aquisição de Fr	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.5.01.99.43.00.00	Rec Remun Dep Banc-FMS Programa Solid	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.3.2.5.01.99.46.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. FMS Prog. Pré-Na	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.5.01.99.47.00.00	Rec Remun Dep Banc-Convenio CRM	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.5.01.99.48.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Transf.Estado-CAPS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.5.01.99.49.00.00	Rec Remun Dep Banc - Prog FNS BLMAC	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.5.01.99.50.00.00	Rec Remun Dep Banc - Programa Emancip	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.3.2.5.01.99.51.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc C/FUNREBOM	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.3.2.5.01.99.52.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc C/CORREIOS	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.3.2.5.01.99.53.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc C/ILUMINAÇÃO Pl	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.3.2.5.01.99.54.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc C/ MULTA DE TRÂ	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.3.2.5.01.99.55.00.00	Rec. Remun.Dep.Banc.-c/PSEAC	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.3.2.5.01.99.56.00.00	Rec. Remun.Dep.Banc.-c/PSEM	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.3.2.5.01.99.57.00.00	Rec. Remun.Dep.Banc.-c/BLG SUAS	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.3.2.5.01.99.58.00.00	Rec. Remun.Dep.Banc.-c/PSB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.3.2.5.01.99.59.00.00	Rec. Remun.Dep.Banc.-c/IGD GBF	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.3.2.5.01.99.60.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.5.01.99.61.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - COMD	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Nâ	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.1.3.6.0.00.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
4.1.3.6.1.00.00.00.00.00	Rec de Cessão do Direito Oper. de Pagamentos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
4.1.3.6.1.02.00.00.00.00	Rec de Cessão do Direito Oper. Folha Pag Bel	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	17.749,99	17.749,99	17.749,99	17.749,99	17.749,99	17.750,05	106.500,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,70	20.500,00
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv de Vendas de Editais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv de Cemitérios	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,35	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Metas Bimestrais de Arrecadação - Programado/Orçado (L.R.F., Artigo 13º da L.C. 101/00)

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.169,95	48.655.000,00
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.301.616,47	6.301.616,47	6.301.616,47	6.301.616,47	6.301.616,47	6.301.617,65	37.809.700,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.237.116,50	6.237.116,50	6.237.116,50	6.237.116,50	6.237.116,50	6.237.117,50	37.422.700,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	2.683.949,89	2.683.949,89	2.683.949,89	2.683.949,89	2.683.949,89	2.683.950,55	16.103.700,00
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	2.140.499,98	2.140.499,98	2.140.499,98	2.140.499,98	2.140.499,98	2.140.500,10	12.843.000,00
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal	1.916.666,66	1.916.666,66	1.916.666,66	1.916.666,66	1.916.666,66	1.916.666,70	11.500.000,00
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	1.073.333,33	1.073.333,33	1.073.333,33	1.073.333,33	1.073.333,33	1.073.333,35	6.440.000,00
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	690.000,00
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	2.070.000,00
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	383.333,33	383.333,33	383.333,33	383.333,33	383.333,33	383.333,35	2.300.000,00
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.E	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	642.000,00
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	385.200,00
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	160.500,00
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	96.300,00
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.E	92.666,66	92.666,66	92.666,66	92.666,66	92.666,66	92.666,70	556.000,00
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	333.600,00
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG	23.166,66	23.166,66	23.166,66	23.166,66	23.166,66	23.166,70	139.000,00
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	83.400,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,70	145.000,00
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	13.533,33	13.533,33	13.533,33	13.533,33	13.533,33	13.533,35	81.200,00
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	8.700,00
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	26.100,00
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,35	29.000,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Ná	32.499,99	32.499,99	32.499,99	32.499,99	32.499,99	32.500,05	195.000,00
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minera	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,35	155.000,00
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo	215.499,98	215.499,98	215.499,98	215.499,98	215.499,98	215.500,10	1.293.000,00
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fijo	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	585.000,00
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável	42.499,99	42.499,99	42.499,99	42.499,99	42.499,99	42.500,05	255.000,00
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Bá	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,35	125.000,00
4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa Nac Vigilância Epidemiológica C	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	130.000,00
4.1.7.2.1.33.00.09.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS	75.499,99	75.499,99	75.499,99	75.499,99	75.499,99	75.500,05	453.000,00
4.1.7.2.1.33.00.09.02.00	Transf - FNS - SIA/SUS	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
4.1.7.2.1.33.00.09.04.00	Programa FNS-BLMAC	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
4.1.7.2.1.33.00.09.05.00	Programa Saúde na Escola	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - F	77.666,66	77.666,66	77.666,66	77.666,66	77.666,66	77.666,70	466.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Metas Bimestrais de Arrecadação - Programado/Orçado (L.R.F., Artigo 13º da L.C. 101/00)

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.169,95	48.655.000,00
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	34.560,00
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	38.400,00
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Econômico	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recurso do Estado p/ Programa Saúde	79.166,65	79.166,65	79.166,65	79.166,65	79.166,65	79.166,75	475.000,00
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa Incentivo Atenção Básica	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,35	305.000,00
4.1.7.2.2.33.00.20.00.00	Programa Verão com Saúde	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
4.1.7.2.2.33.00.21.00.00	Programa Vigilância em Saúde Estadual	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
4.1.7.2.2.33.00.22.00.00	Transf Convênio FMS - Insumo Aquisição de Medicamentos	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,35	35.000,00
4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf Gov Estado FMS - Programa Solidário	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf Gov Estado - FMS Prog Pré Natal/ Recém Nascido	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.7.2.2.33.00.25.00.00	Transf Estado Custo CAPS	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	1.266.666,66	1.266.666,66	1.266.666,66	1.266.666,66	1.266.666,66	1.266.666,70	7.600.000,00
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	1.266.666,66	1.266.666,66	1.266.666,66	1.266.666,66	1.266.666,66	1.266.666,70	7.600.000,00
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intuições Privadas	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.3.0.00.00.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	2.000,00
4.1.7.5.0.01.00.00.00.00	Transferências de pessoas para o COMDICA	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.5.0.02.00.00.00.00	Transferências de pessoas para a Casa de Párvulos	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios	62.499,99	62.499,99	62.499,99	62.499,99	62.499,99	62.500,05	375.000,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidades	62.499,99	62.499,99	62.499,99	62.499,99	62.499,99	62.500,05	375.000,00
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Programas	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,70	325.000,00
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	270.000,00
4.1.7.6.2.02.00.04.00.00	Transf do Convênio PRADEM	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,70	55.000,00
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,35	50.000,00
4.1.7.6.2.99.00.10.00.00	Programa Integração Tributária- PIT	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.7.6.2.99.00.11.00.00	Programa Emancipar RS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	452.749,85	452.749,85	452.749,85	452.749,85	452.749,85	452.750,75	2.716.500,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	61.083,26	61.083,26	61.083,26	61.083,26	61.083,26	61.083,70	366.500,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	9.999,97	9.999,97	9.999,97	9.999,97	9.999,97	10.000,15	60.000,00
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	373,33	373,33	373,33	373,33	373,33	373,35	2.240,00
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	173,33	173,33	173,33	173,33	173,33	173,35	1.040,00
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00
4.1.9.1.1.39.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.1.1.39.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - Próprio	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	93,35	560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Metas Bimestrais de Arrecadação - Programado/Orçado (L.R.F., Artigo 13º da L.C. 101/00)

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.169,95	48.655.000,00
4.1.9.1.1.39.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - MDE	43,33	43,33	43,33	43,33	43,33	43,35	260,00
4.1.9.1.1.39.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - ASPS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS	5.833,32	5.833,32	5.833,32	5.833,32	5.833,32	5.833,40	35.000,00
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	3.266,66	3.266,66	3.266,66	3.266,66	3.266,66	3.266,70	19.600,00
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	1.516,66	1.516,66	1.516,66	1.516,66	1.516,66	1.516,70	9.100,00
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	6.300,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Trib	50.749,96	50.749,96	50.749,96	50.749,96	50.749,96	50.750,20	304.500,00
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU	45.833,32	45.833,32	45.833,32	45.833,32	45.833,32	45.833,40	275.000,00
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	25.666,66	25.666,66	25.666,66	25.666,66	25.666,66	25.666,70	154.000,00
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	11.916,66	11.916,66	11.916,66	11.916,66	11.916,66	11.916,70	71.500,00
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	49.500,00
4.1.9.1.3.12.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ITBI	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
4.1.9.1.3.12.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ITBI - Próprio	46,66	46,66	46,66	46,66	46,66	46,70	280,00
4.1.9.1.3.12.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ITBI - MDE	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66	21,70	130,00
4.1.9.1.3.12.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ITBI - ASPS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,35	14.000,00
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,35	6.500,00
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229.166,65	229.166,65	229.166,65	229.166,65	229.166,65	229.166,75	1.375.000,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	227.499,99	227.499,99	227.499,99	227.499,99	227.499,99	227.500,05	1.365.000,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – P	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	217.499,99	217.499,99	217.499,99	217.499,99	217.499,99	217.500,05	1.305.000,00
4.1.9.2.2.99.00.03.00.00	Restituição pelo uso de Bens do Município	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	Vale Alimentação Servidores	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	159.166,62	159.166,62	159.166,62	159.166,62	159.166,62	159.166,90	955.000,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	158.999,96	158.999,96	158.999,96	158.999,96	158.999,96	159.000,20	954.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Metas Bimestrais de Arrecadação - Programado/Orçado (L.R.F., Artigo 13º da L.C. 101/00)

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.166,01	8.109.169,95	48.655.000,00
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDE	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-38.400,00
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S.)		1.482.499,95	1.482.499,95	1.482.499,95	1.482.499,95	1.482.499,95	1.482.500,25	8.895.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.482.499,95	1.482.499,95	1.482.499,95	1.482.499,95	1.482.499,95	1.482.500,25	8.895.000,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	948.333,31	948.333,31	948.333,31	948.333,31	948.333,31	948.333,45	5.690.000,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	173.166,65	173.166,65	173.166,65	173.166,65	173.166,65	173.166,75	1.039.000,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	173.166,65	173.166,65	173.166,65	173.166,65	173.166,65	173.166,75	1.039.000,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próp	173.166,65	173.166,65	173.166,65	173.166,65	173.166,65	173.166,75	1.039.000,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	171.666,66	171.666,66	171.666,66	171.666,66	171.666,66	171.666,70	1.030.000,00
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,35	8.000,00
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuição de Pensionista Civil	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	4.650.000,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	4.650.000,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Pre	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	4.650.000,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fi	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	4.650.000,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00.00	Outras Receitas	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.9.0.99.00.01.00.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas p	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	534.166,64	534.166,64	534.166,64	534.166,64	534.166,64	534.166,80	3.205.000,00
4.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAME	534.166,64	534.166,64	534.166,64	534.166,64	534.166,64	534.166,80	3.205.000,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN	534.166,64	534.166,64	534.166,64	534.166,64	534.166,64	534.166,80	3.205.000,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-	534.166,64	534.166,64	534.166,64	534.166,64	534.166,64	534.166,80	3.205.000,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civil - Intra-C	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,70	1.300.000,00
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.7.2.1.0.29.05.00.00.00.00	Contribuição Patr de Pensionist Civil - Intra-O	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,70	1.900.000,00
TOTAL GERAL:		9.591.665,96	9.591.665,96	9.591.665,96	9.591.665,96	9.591.665,96	9.591.670,20	57.550.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		48.655.000,00	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		23.027.600,00	47,3283
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	770.000,00	1,5826
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	291.200,00	0,5985
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	5.600,00	0,0115
4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	16.800,00	0,0345
4.1.1.1.2.04.31.05.01.00	IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - Próprio	1.680,00	0,0035
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	232.400,00	0,4776
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	1.176.000,00	2,4170
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	130.000,00	0,2672
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	8.000,00	0,0164
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	280.000,00	0,5755
4.1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade Comercial	1.000,00	0,0021
4.1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Func. de Estabelecimento Horário Especial	1.000,00	0,0021
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	25.000,00	0,0514
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	1.000,00	0,0021
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação de Projeto de Construção Civil	15.000,00	0,0308
4.1.1.2.1.35.00.00.00.00	Tx de Alinhamento e Nivelação	1.000,00	0,0021
4.1.1.2.1.36.00.00.00.00	Tx de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	4.160,00	0,0085
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	1.000,00	0,0021
4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	500,00	0,0010
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	6.000,00	0,0123
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Taxa Serviços Diversos	120.000,00	0,2466
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Serviços Dos Correios	100.000,00	0,2055
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	Taxa de Serviços do FUNREBOM	450.000,00	0,9249
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação Obras Compleme	20.000,00	0,0411
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contr Custeio do Serv Iluminação Pública	650.000,00	1,3359
4.1.3.1.1.00.00.03.00.00	Aluguel de Copa em Ginásio Poliesportivo	1.000,00	0,0021
4.1.3.1.1.00.00.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	90.000,00	0,1850
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	1.000,00	0,0021
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS	1.000,00	0,0021
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	35.000,00	0,0719
4.1.3.2.5.01.12.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios	10.000,00	0,0206
4.1.3.2.5.01.99.47.00.00	Rec Remun Dep Banc-Convenio CRM	500,00	0,0010
4.1.3.2.5.01.99.50.00.00	Rec Remun Dep Banc - Programa Emancipar/ FEAS	2.000,00	0,0041
4.1.3.2.5.01.99.51.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc C/FUNREBOM	10.000,00	0,0206
4.1.3.2.5.01.99.52.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc C/CORREIOS	1.000,00	0,0021
4.1.3.2.5.01.99.53.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	0,0103
4.1.3.2.5.01.99.54.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc C/ MULTA DE TRÂNSITO	1.000,00	0,0021
4.1.3.2.5.01.99.55.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.-c/PSEAC	3.000,00	0,0062
4.1.3.2.5.01.99.56.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.-c/PSEMC	3.000,00	0,0062
4.1.3.2.5.01.99.57.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.-c/BLG SUAS	2.000,00	0,0041
4.1.3.2.5.01.99.58.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.-c/PSB	3.000,00	0,0062
4.1.3.2.5.01.99.61.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - COMDICA	500,00	0,0010
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	200.000,00	0,4111
4.1.3.6.1.02.00.00.00.00	Rec de Cessão do Direito Oper. Folha Pag Benef	300.000,00	0,6166
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	20.000,00	0,0411
4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv de Vendas de Editais	500,00	0,0010
4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv de Cemitérios	80.000,00	0,1644
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	3.000,00	0,0062
4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	3.000,00	0,0062
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	6.440.000,00	13,2360
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZ.-Próprio	385.200,00	0,7917
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO-AS	96.300,00	0,1979
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	333.600,00	0,6856
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	81.200,00	0,1669
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	40.000,00	0,0822
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	155.000,00	0,3186
4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Proteção Especial Alta Complexidade-BL PSEAC	60.000,00	0,1233
4.1.7.2.1.34.00.18.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE- BL PSEM	105.000,00	0,2158

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		48.655.000,00	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		23.027.600,00	47,3283
4.1.7.2.1.34.00.20.00.00	GESTÃO DO SUAS- BL GSUAS	16.000,00	0,0329
4.1.7.2.1.34.00.21.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- BL PSB	225.000,00	0,4624
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	39.200,00	0,0806
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193	50.000,00	0,1028
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	6.328.000,00	13,0059
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	952.000,00	1,9566
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	107.520,00	0,2210
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	40.000,00	0,0822
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	12.000,00	0,0247
4.1.7.3.0.00.00.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	10.000,00	0,0206
4.1.7.6.2.99.00.10.00.00	Programa Integração Tributária- PIT	20.000,00	0,0411
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	2.240,00	0,0046
4.1.9.1.1.39.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - Próprio	560,00	0,0012
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	19.600,00	0,0403
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	20.000,00	0,0411
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	154.000,00	0,3165
4.1.9.1.3.12.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ITBI - Próprio	280,00	0,0006
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	14.000,00	0,0288
4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	4.000,00	0,0082
4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	2.000,00	0,0041
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0,00	0,0000
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	0,0206
4.1.9.2.2.99.00.03.00.00	Restituição pelo uso de Bens do Município	5.000,00	0,0103
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	900.000,00	1,8498
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	200.000,00	0,4111
4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	Vale Alimentação Servidores	200.000,00	0,4111
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	355.600,00	0,7309
4.1.9.3.1.12.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ITBI - Próprio	560,00	0,0012
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	36.400,00	0,0748
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	3.000,00	0,0062
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	REceita da Dívida Ativa das Taxas	250.000,00	0,5138
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut Insc Decisão - TCE	1.000,00	0,0021
4.1.9.9.0.02.02.00.00.00	Receita de Precatórios (Indenizações Judiciais)	0,00	0,0000
4.1.9.9.0.99.00.02.01.00	Cancelamento de Restos a Pagar Não Proces Executiv	10.000,00	0,0206
4.1.9.9.0.99.00.03.01.00	Cancelamento de Restos a Pagar Proc - Executivo	10.000,00	0,0206
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais	0,00	0,0000
4.2.2.1.9.00.00.02.00.00	Aliena bens Móveis Adquir Recurso não Vinculado	250.000,00	0,5138
4.2.5.9.0.00.00.19.00.00	Remuneração de Depositos Bancários c/Min Agricultura(MAPA),	500,00	0,0010
4.2.5.9.0.00.00.24.00.00	Rem Dep Banc - Min Cidades Alfredo Bonato	0,00	0,0000
Aplicação: 01.01.00 - MDE		3.205.590,00	6,5884
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	357.500,00	0,7348
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	135.200,00	0,2779
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	2.600,00	0,0053
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	7.800,00	0,0160
4.1.1.1.2.04.31.05.02.00	IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - MDE	780,00	0,0016
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	107.900,00	0,2218
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	546.000,00	1,1222
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	690.000,00	1,4181
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG. EM DEZEMBRO - M	160.500,00	0,3299
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG. EM JULHO-MDE	139.000,00	0,2857
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	8.700,00	0,0179
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	4.200,00	0,0086
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	678.000,00	1,3935
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	102.000,00	0,2096
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	11.520,00	0,0237
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	1.040,00	0,0021
4.1.9.1.1.39.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - MDE	260,00	0,0005
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	9.100,00	0,0187

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		48.655.000,00	100,0000
Aplicação: 01.01.00 - MDE		3.205.590,00	6,5884
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	71.500,00	0,1470
4.1.9.1.3.12.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ITBI - MDE	130,00	0,0003
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	6.500,00	0,0134
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	165.100,00	0,3393
4.1.9.3.1.12.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ITBI - MDE	260,00	0,0005
Aplicação: 01.01.01 - MDE - Ensino Fundamental		502.600,00	1,0330
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	1.000,00	0,0021
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	115.500,00	0,2374
4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf FNDE Progr Nac Alimen Escolar/PNAEN-EJA	6.000,00	0,0123
4.1.7.2.1.35.09.00.00.00	Transf FNDE Progr Nac Alimen Escolar/PNAFME-Mais E	35.000,00	0,0719
4.1.7.2.1.35.10.00.00.00	Transf FNDE Progr Nac Alimen Escolar/PNAEAE-Ed Es	3.200,00	0,0066
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	270.000,00	0,5549
4.1.7.6.2.02.00.04.00.00	Transf do Convênio PRADEM	55.000,00	0,1130
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	16.900,00	0,0347
Aplicação: 01.01.02 - MDE - Educação Infantil		134.000,00	0,2754
4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE Progr Nac Alimen Escolar/PNACN-Creche	70.000,00	0,1439
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE Progr Nac Alimen Escolar/PNAP-Pré Esc	64.000,00	0,1315
Aplicação: 01.01.50 - Receitas de Aplicações Financeiras - MDE		77.510,00	0,1593
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	77.510,00	0,1593
Aplicação: 01.02.01 - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		7.600.000,00	15,6202
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	2.300.000,00	4,7272
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	29.000,00	0,0596
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C. N° 87/96 - FUNDEB	14.000,00	0,0288
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	2.260.000,00	4,6449
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	340.000,00	0,6988
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	38.400,00	0,0789
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	7.600.000,00	15,6202
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	-2.300.000,00	-4,7272
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	-29.000,00	-0,0596
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	-14.000,00	-0,0288
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	-2.260.000,00	-4,6449
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	-340.000,00	-0,6988
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	-38.400,00	-0,0789
Aplicação: 01.02.50 - Receitas de Aplicações Financeiras - FUNDEB		90.000,00	0,1850
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	90.000,00	0,1850
Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE		139.500,00	0,2867
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	139.000,00	0,2857
4.2.5.9.0.00.00.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Constr. Quadras	500,00	0,0010
Aplicação: 01.03.01 - Transferências do Salário-Educação		743.000,00	1,5271
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	743.000,00	1,5271
Aplicação: 01.03.95 - Outras Transf. do FNDE - Ensino Fundamental		2.500,00	0,0051
4.2.5.9.0.00.00.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários C/Plano Ações Artic.Prog	2.500,00	0,0051
Aplicação: 01.03.98 - Outras Transf. do FNDE - Educação Infantil		11.500,00	0,0236
4.1.7.2.1.35.11.00.00.00	Transf FNDE - Progr Manut Educacao Infantil	10.000,00	0,0206
4.2.4.7.1.99.00.11.00.00	FNDE-/PAR-CRECHE/PRÉ ESCOLA	1.500,00	0,0031
Aplicação: 01.03.99 - Outras Transf. do FNDE - Demais Áreas do Ensino		0,00	0,0000
4.1.3.2.5.01.99.62.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Brasil Carinhoso	0,00	0,0000
4.2.4.7.1.99.00.20.00.00	Aquisição Veículo Rural-c/Recursos FNDE/PAR-Caminhos da E	0,00	0,0000
4.2.5.9.0.00.00.21.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-FNDE/PAR-Caminhos da	0,00	0,0000
4.2.5.9.0.00.00.23.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR CRECHE/PI	0,00	0,0000
Aplicação: 01.06.00 - Convênios para Educação		1.000,00	0,0021
4.2.4.7.1.99.00.09.00.00	Contrução de Quadras de Esportes (Min. Educação)	1.000,00	0,0021
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		6.655.700,00	13,6794
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	247.500,00	0,5087
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	93.600,00	0,1924
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	1.800,00	0,0037

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		48.655.000,00	100,0000
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		6.655.700,00	13,6794
4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	5.400,00	0,0111
4.1.1.1.2.04.31.05.03.00	IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - ASPS	540,00	0,0011
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	74.700,00	0,1535
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	378.000,00	0,7769
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	58.030,00	0,1193
4.1.3.2.5.01.99.11.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Básica (Est)	3.000,00	0,0062
4.1.3.2.5.01.99.22.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc-Incent Atenção Basi	6.000,00	0,0123
4.1.3.2.5.01.99.33.00.00	Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc-FMS Prog Vig em Saúde	1.000,00	0,0021
4.1.3.2.5.01.99.42.00.00	Rec Remun Dep Banc-FMS-Aquisição de Fraldas	500,00	0,0010
4.1.3.2.5.01.99.43.00.00	Rec Remun Dep Banc-FMS Programa Solidariedade	1.000,00	0,0021
4.1.3.2.5.01.99.46.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. FMS Prog. Pré-Natal/Rede Cegonha	500,00	0,0010
4.1.3.2.5.01.99.48.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Transf.Estado-CAPS	500,00	0,0010
4.1.3.2.5.01.99.49.00.00	Rec Remun Dep Banc - Prog FNS BLMAC	500,00	0,0010
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	2.070.000,00	4,2544
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG. EM JULHO-ASPS	83.400,00	0,1714
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	26.100,00	0,0536
4.1.7.2.1.33.00.99.04.00	Programa FNS-BLMAC	48.000,00	0,0987
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C. N° 87/96 - ASPS	12.600,00	0,0259
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	2.034.000,00	4,1805
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	306.000,00	0,6289
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	34.560,00	0,0710
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	60.000,00	0,1233
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa Incentivo Atenção Básica	305.000,00	0,6269
4.1.7.2.2.33.00.21.00.00	Programa Vigilância em Saúde Estadual	15.000,00	0,0308
4.1.7.2.2.33.00.22.00.00	Transf Convênio FMS - Insumo Aquisição de Fraldas	35.000,00	0,0719
4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf Gov Estado FMS - Programa Solidariedade	40.000,00	0,0822
4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf Gov Estado - FMS Prog Pré Natal/ Rede Cegonha	3.000,00	0,0062
4.1.7.2.2.33.00.25.00.00	Transf Estado Custo CAPS	2.000,00	0,0041
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	720,00	0,0015
4.1.9.1.1.39.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - ASPS	180,00	0,0004
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	6.300,00	0,0129
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	49.500,00	0,1017
4.1.9.1.3.12.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ITBI - ASPS	90,00	0,0002
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	4.500,00	0,0092
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	114.300,00	0,2349
4.1.9.3.1.12.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ITBI - ASPS	180,00	0,0004
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	11.700,00	0,0240
4.2.4.7.1.99.00.08.00.00	Construção do CAPS I - Min. Saúde	520.000,00	1,0687
4.2.5.9.0.00.00.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários c/UBS Min Saúde	1.000,00	0,0021
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		1.467.000,00	3,0151
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	Rec de Remun Depos Banc Vinc-PAB Fixo	4.000,00	0,0082
4.1.3.2.5.01.99.05.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Rec Vinc - Atenção Básica PIES	0,00	0,0000
4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Saúde	3.000,00	0,0062
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Básica (Fed)	2.000,00	0,0041
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Rec Vinc - Atenção Básica Of. Te	0,00	0,0000
4.1.3.2.5.01.99.20.00.00	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc-SIA/SUS	3.000,00	0,0062
4.1.3.2.5.01.99.24.00.00	Rec de Remun Dep Banc Vinc-Diabetes Melitus	0,00	0,0000
4.1.3.2.5.01.99.40.00.00	Rec Remun Dep Banc Vincu-FNS Progr Saúde Escola	500,00	0,0010
4.1.3.2.5.01.99.60.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Verão com Saúde	500,00	0,0010
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	585.000,00	1,2023
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	125.000,00	0,2569
4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa Nac Vigilância Epidemiológica Contr Doenc	130.000,00	0,2672
4.1.7.2.1.33.00.03.00.00	Incremento Temporário do PAB	0,00	0,0000
4.1.7.2.1.33.00.99.02.00	Transf - FNS - SIA/SUS	400.000,00	0,8221
4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa Saúde na Escola	5.000,00	0,0103
4.1.7.2.1.34.00.19.00.00	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- BL GBF	60.000,00	0,1233
4.1.7.2.2.33.00.20.00.00	Programa Verão com Saúde	15.000,00	0,0308
4.1.7.2.2.33.00.26.00.00	Atenção Básica - PIES	0,00	0,0000

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		48.655.000,00	100,0000
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		1.467.000,00	3,0151
4.1.7.2.2.33.00.27.00.00	Atenção Básica - Oficina Terapêutica	0,00	0,0000
4.1.7.2.2.33.00.28.00.00	Aquisição De Insumos - Diabetes	0,00	0,0000
4.2.4.7.1.99.00.21.00.00	Construção UBS- crec. Ministério da Saúde (Em. Paulo Pimenta)	0,00	0,0000
4.2.4.7.2.99.00.16.00.00	CONSULTA POPULAR 2015/2016-AQUISIÇÃO DE EQUIP	30.000,00	0,0617
4.2.4.7.2.99.00.18.00.00	CONSULTA POPULAR 2016/2017	100.000,00	0,2055
4.2.5.9.0.00.00.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários C/Constr CAPS I/UBS-Mi	2.000,00	0,0041
4.2.5.9.0.00.00.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários c/Consulta Popular 2015/	1.000,00	0,0021
4.2.5.9.0.00.00.16.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-c/Consulta Popular 2016/	1.000,00	0,0021
4.2.5.9.0.00.00.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários cRec.Min.Saúde (Emend	0,00	0,0000
Aplicação: 02.06.00 - Convênios para Saúde		3.851.000,00	7,9149
4.2.4.7.1.99.00.12.00.00	Construção Unid. Pronto Atendimento-UPA (Min. Saúde	3.850.000,00	7,9129
4.2.5.9.0.00.00.17.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recursos Vinc UPA	1.000,00	0,0021
Aplicação: 03.01.00 - Recursos do RPPS		60.000,00	0,1233
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	60.000,00	0,1233
Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios		1.086.500,00	2,2331
4.1.3.2.5.01.99.59.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.-c/IGD GBF	1.000,00	0,0021
4.1.7.5.0.01.00.00.00.00	Transferências de pessoas para o COMDICA	1.000,00	0,0021
4.1.7.5.0.02.00.00.00.00	Transferências de pessoas para a Casa de Passagem	1.000,00	0,0021
4.1.7.6.2.99.00.11.00.00	Programa Emancipar RS	30.000,00	0,0617
4.2.4.7.1.05.00.01.00.00	Infra Estrutura Urbana-Pavimentação (Min.Cidades)	1.050.000,00	2,1581
4.2.4.7.1.99.00.13.00.00	Aquisição de equipamentos (Min.Agricultura) MAPA	1.000,00	0,0021
4.2.5.9.0.00.00.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários C/ Ministérios das Cidade	2.500,00	0,0051
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		8.895.000,00	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		0,00	0,0000
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Resituição Pagamento Indevido - RPPS	0,00	0,0000
4.1.9.9.0.03.10.00.00.00	Compernsação Financeira entre Regime Geral e Regime Própric	0,00	0,0000
Aplicação: 03.01.00 - Recursos do RPPS		8.895.000,00	100,0000
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	1.030.000,00	11,5795
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	8.000,00	0,0899
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuição de Pensionista Civil	1.000,00	0,0112
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	4.650.000,00	52,2766
4.1.9.9.0.99.00.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas p/ RPPS	1.000,00	0,0112
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuiçao Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	1.300.000,00	14,6150
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	4.000,00	0,0450
4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	Contribuição Patr de Pensionist Civil - Intra-Orça	1.000,00	0,0112
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	1.900.000,00	21,3603
	Total geral:	57.550.000,00	100,0000

Estado do Rio Grande do Sul**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		46.508.000,00	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		19.322.800,00	41,5473
3.1.30.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4.000,00	0,0086
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	353.000,00	0,7590
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.580.000,00	11,9979
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	388.000,00	0,8343
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	290.500,00	0,6246
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	92.500,00	0,1989
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	49.200,00	0,1058
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.938.500,00	4,1681
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	100.000,00	0,2150
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	100.000,00	0,2150
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	24.000,00	0,0516
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	82.500,00	0,1774
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.432.300,00	3,0797
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	18.000,00	0,0387
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	23.000,00	0,0495
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	42.500,00	0,0914
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	95.000,00	0,2043
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.500,00	0,4139
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.010.300,00	6,4726
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	55.000,00	0,1183
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	400.000,00	0,8601
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	522.500,00	1,1235
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	72.000,00	0,1548
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	600.000,00	1,2901
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituções	12.500,00	0,0269
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec. União	100.000,00	0,2150
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec. do Estado	100.000,00	0,2150
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	582.000,00	1,2514
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	273.000,00	0,5870
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	270.000,00	0,5805
4.4.91.52.00.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,0430
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	900.000,00	1,9352
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	100.000,00	0,2150
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	1.500.000,00	3,2253
Aplicação: 01.01.00 - MDE		2.658.000,00	5,7151
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,0108
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	60.000,00	0,1290
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.427.000,00	3,0683
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,2150
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.000,00	0,0753
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,0215
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	90.000,00	0,1935
3.3.30.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	0,0054
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	35.000,00	0,0753
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,0215
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	94.000,00	0,2021
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,0043
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.500,00	0,0441
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316.000,00	0,6795
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	250.000,00	0,5375
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	40.000,00	0,0860
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituções	2.000,00	0,0043
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	40.000,00	0,0860
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	119.000,00	0,2559
Aplicação: 01.01.01 - MDE - Ensino Fundamental		126.000,00	0,2709
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00	0,0430
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29.000,00	0,0624
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,0108

Estado do Rio Grande do Sul**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		46.508.000,00	100,0000
Aplicação: 01.01.01 - MDE - Ensino Fundamental		126.000,00	0,2709
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00	0,0882
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,0323
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	16.000,00	0,0344
Aplicação: 01.01.02 - MDE - Educação Infantil		533.000,00	1,1460
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,0430
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	0,8171
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,0129
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.000,00	0,0151
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	7.000,00	0,0151
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00	0,0860
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,0043
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,0108
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,0215
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,0129
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	20.000,00	0,0430
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,0215
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	20.000,00	0,0430
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,0000
Aplicação: 01.01.03 - MDE - Ensino Médio		1.000,00	0,0022
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,0022
Aplicação: 01.01.99 - MDE - Demais Áreas do Ensino		0,00	0,0000
4.4.91.52.00.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,0000
Aplicação: 01.02.01 - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		3.286.000,00	7,0655
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,0323
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	70.000,00	0,1505
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.464.000,00	5,2980
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	110.000,00	0,2365
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,0043
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00	0,4300
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,0043
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	0,0065
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	300.000,00	0,6451
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	120.000,00	0,2580
Aplicação: 01.02.02 - FUNDEB 60% - Educação Infantil		1.328.000,00	2,8554
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00	0,0344
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	35.000,00	0,0753
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	2,1502
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,2150
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,0215
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,0172
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,2150
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	0,0151
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	12.000,00	0,0258
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	40.000,00	0,0860
Aplicação: 01.02.03 - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		2.191.000,00	4,7110
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,0430
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,1720
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,0108
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00	0,0430
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	600.500,00	1,2912
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	0,1290
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,0108
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580.500,00	1,2482
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	10.000,00	0,0215
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	350.000,00	0,7526
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	310.000,00	0,6666
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	150.000,00	0,3225

Estado do Rio Grande do Sul**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		46.508.000,00	100,0000
Aplicação: 01.02.04 - FUNDEB 40% - Educação Infantil		850.000,00	1,8276
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	215.000,00	0,4623
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,2258
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	350.000,00	0,7526
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	30.000,00	0,0645
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	150.000,00	0,3225
Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE		595.700,00	1,2809
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	454.700,00	0,9777
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,0108
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,2903
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1.000,00	0,0022
Aplicação: 01.03.01 - Transferências do Salário-Educação		690.000,00	1,4836
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	190.000,00	0,4085
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,6451
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,2150
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	100.000,00	0,2150
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,0000
Aplicação: 01.03.95 - Outras Transf. do FNDE - Ensino Fundamental		140.500,00	0,3021
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.000,00	0,2989
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1.000,00	0,0022
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	500,00	0,0011
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0,00	0,0000
Aplicação: 01.03.98 - Outras Transf. do FNDE - Educação Infantil		13.000,00	0,0280
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,0215
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,0000
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,0000
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1.000,00	0,0022
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,0022
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1.000,00	0,0022
Aplicação: 01.06.00 - Convênios para Educação		55.000,00	0,1183
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	0,0968
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,0215
Aplicação: 01.06.01 - Convênios para Educação - Ensino Fundamental		85.000,00	0,1828
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	0,0968
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,0860
Aplicação: 01.99.01 - Outros Recursos para Educação - Ensino Fundamental		3.000,00	0,0065
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,0043
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,0022
Aplicação: 01.99.02 - Outros Recursos para Educação - Ensino Médio		215.000,00	0,4623
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,0323
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	140.000,00	0,3010
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,0860
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec do Estado	20.000,00	0,0430
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		6.576.500,00	14,1406
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	60.000,00	0,1290
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.360.000,00	5,0744
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	190.000,00	0,4085
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	157.000,00	0,3376
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	160.000,00	0,3440
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00	0,4300
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	30.000,00	0,0645
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	80.000,00	0,1720
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	682.500,00	1,4675
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	10.000,00	0,0215
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	151.500,00	0,3258
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,0430
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.499.000,00	3,2231
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	240.000,00	0,5160

Estado do Rio Grande do Sul**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		46.508.000,00	100,0000
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		6.576.500,00	14,1406
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,0065
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	70.000,00	0,1505
3.3.90.92.92.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,0000
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituções	4.500,00	0,0097
3.3.91.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,0022
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec. União	2.000,00	0,0043
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec. do Estado	3.000,00	0,0065
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	550.000,00	1,1826
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	103.000,00	0,2215
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		1.643.500,00	3,5338
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,0000
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	995.000,00	2,1394
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	78.000,00	0,1677
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	247.500,00	0,5322
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	35.500,00	0,0763
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,0710
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.500,00	0,1924
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec. União	1.000,00	0,0022
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec. do Estado	2.000,00	0,0043
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,0000
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	162.000,00	0,3483
Aplicação: 02.06.00 - Convênios para Saúde		3.851.000,00	8,2803
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec. União	11.000,00	0,0237
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3.840.000,00	8,2566
Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios		2.342.500,00	5,0368
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	395.400,00	0,8502
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,2795
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	480.300,00	1,0327
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,0430
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec. União	11.500,00	0,0247
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec. do Estado	2.250,00	0,0048
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1.042.500,00	2,2415
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	260.550,00	0,5602
Aplicação: 05.00.00 - ECA/FMDCA		1.500,00	0,0032
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	300,00	0,0006
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,0006
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,0006
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,0006
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituções	300,00	0,0006
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		8.955.000,00	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		2.233.000,00	24,9358
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.500.000,00	16,7504
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	400.000,00	4,4668
3.3.90.05.09.00.00.00	Auxílio Reclusão Ativo Civil	8.000,00	0,0893
3.3.90.05.51.00.00.00	Auxílio-Doença	250.000,00	2,7917
3.3.90.05.55.00.00.00	Salário-Família de Segurados	15.000,00	0,1675
3.3.90.05.56.00.00.00	Salários-Maternidade	60.000,00	0,6700
Aplicação: 03.01.00 - Recursos do RPPS		6.722.000,00	75,0642
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,8934
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	22.000,00	0,2457
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,0112
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	1,1167
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,1117
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	6.509.000,00	72,6857
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO		2.387.000,00	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		2.387.000,00	100,0000
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00	0,5027

Estado do Rio Grande do Sul**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO		2.387.000,00	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		2.387.000,00	100,0000
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	56.500,00	2,3670
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.229.000,00	51,4872
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	231.000,00	9,6774
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,8379
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,8379
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	49.000,00	2,0528
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	75.000,00	3,1420
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	95.000,00	3,9799
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	5.000,00	0,2095
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,6284
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	15.000,00	0,6284
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	2,7231
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309.000,00	12,9451
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	19.500,00	0,8169
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,4189
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,4189
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	80.000,00	3,3515
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	71.000,00	2,9744
Total geral:		57.850.000,00	100,0000

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 1/7
Data: 28/10/2016

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO			
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	47.820.900,00	PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.910.000,00
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	5.815.500,00	PROJETO/ATIVIDADE	
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA C	-4.981.400,00	0010 SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00
		0011 CONTRIBUIÇÕES PASEP	500.000,00
		0012 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	1.000.000,00
		0013 INDENIZACAO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	210.000,00
		0014 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00
		PROGRAMA: 0016 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	1.500.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		0016 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	1.500.000,00
		PROGRAMA: 0020 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	286.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2077 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	251.500,00
		2237 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	35.000,00
		PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	10.113.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2008 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.118.000,00
		2017 MANUTENÇÃO DO CONVÉNIO - FUNREBOM	460.000,00
		2018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CORREIOS	101.000,00
		2019 ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.027.000,00
		2044 TRANSFERÊNCIA UNIÃO PROGRAMA PDDE	1.000,00
		2045 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO CONVÉNIO PR	55.000,00
		2055 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.517.000,00
		2082 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA S	671.000,00
		2091 CONSELHO TUTELAR	149.000,00
		2206 MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E	1.500,00
		2209 MANUTENÇÃO DO CONS.MUNICIPAL DE ASSI	3.000,00
		2229 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.009.500,00
		PROGRAMA: 0023 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS F	971.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2013 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	889.000,00
		2228 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	82.000,00
		PROGRAMA: 0027 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO D	52.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2009 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS	16.000,00
		2020 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS	21.000,00
		2056 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS	10.000,00
		2086 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS	5.000,00
		PROGRAMA: 0028 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	16.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2010 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	2.500,00
		2057 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	8.500,00
		2213 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	4.000,00
		2214 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	1.000,00
		PROGRAMA: 0029 - DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULAÇÃO	28.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2006 DEFESA CIVIL	28.000,00
		PROGRAMA: 0030 - EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO	15.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2005 EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO	5.000,00
		2007 EVENTOS E HOMENAGENS	10.000,00
		PROGRAMA: 0040 - JUNTA MILITAR	2.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2015 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	2.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 2/7
Data: 28/10/2016

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0050 - ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JURÍDICA	434.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2016 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	434.000,00
		PROGRAMA: 0062 - ASSITÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	185.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2062 ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	185.500,00
		PROGRAMA: 0066 - SAÚDE DO ESCOLAR	3.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2042 SAÚDE DO ESCOLAR	3.000,00
		PROGRAMA: 0068 - SAÚDE MENTAL(ATENDIMENTO D	976.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1012 CONSTRUÇÃO CAPS1	522.000,00
		2067 SAÚDE MENTAL (ATENDIMENTO DE MEDIA E /	405.500,00
		2216 Programa FNS BLMAC	48.500,00
		PROGRAMA: 0069 - ASSITÊNCIA FARMACEUTICA	440.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2064 ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA	440.000,00
		PROGRAMA: 0080 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6	2.924.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2023 EDUCAÇÃO INFANTIL 60% PESSOAL E ENCAF	1.328.000,00
		2024 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO I	266.000,00
		2025 MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONTRUCAO D	843.000,00
		2046 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (MDE-PE)	487.000,00
		PROGRAMA: 0082 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.413.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2026 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 60% PESSOAL E I	3.286.000,00
		2027 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 40% PESSOAL	135.000,00
		2028 MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONSTRUCAO	752.500,00
		2047 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO F	200.000,00
		2242 ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRAS	40.000,00
		PROGRAMA: 0085 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	103.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	103.000,00
		PROGRAMA: 0088 - ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES	50.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2041 CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	50.000,00
		PROGRAMA: 0089 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	453.700,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MERENDA ESC	90.000,00
		2034 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNACN -	70.000,00
		2035 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNPN - P	64.000,00
		2036 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAFN -	115.500,00
		2038 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAEN -	6.000,00
		2039 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAFME	35.000,00
		2040 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAAEE	3.200,00
		2258 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS	70.000,00
		PROGRAMA: 0091 - COMBATE AO ANAFABETISMO	4.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2032 COMBATE ANALFABETISMO	4.500,00
		PROGRAMA: 0092 - EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2033 EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.000,00
		PROGRAMA: 0100 - MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS	119.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	72.500,00
		2051 MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE CULTU	21.500,00
		2230 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTE	25.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 3/7
Data: 28/10/2016

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0101 - APOIO E INCENTIVO À ARTES	55.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2052 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	55.000,00
		PROGRAMA: 0110 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	42.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2076 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	42.000,00
		PROGRAMA: 0112 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	33.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2074 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	33.000,00
		PROGRAMA: 0113 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	95.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2075 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	95.500,00
		PROGRAMA: 0117 - CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES	274.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1014 HABITAÇÃO	274.000,00
		PROGRAMA: 0119 - SANEAMENTO BASICO	21.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2095 SANEAMENTO BÁSICO	21.000,00
		PROGRAMA: 0120 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	677.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2072 ILUMINAÇÃO PUBLICA	677.000,00
		PROGRAMA: 0121 - PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS	4.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2102 PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS	4.000,00
		PROGRAMA: 0122 - PROTEÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	6.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2103 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	6.000,00
		PROGRAMA: 0123 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2105 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.500,00
		PROGRAMA: 0125 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO	33.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2108 SERVIÇOS DE TRANSITO	33.000,00
		PROGRAMA: 0130 - PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E C/	97.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2073 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E C/	97.500,00
		PROGRAMA: 0131 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	16.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	11.500,00
		2099 MANUTENÇÃO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	5.000,00
		PROGRAMA: 0135 - INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	13.600,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2097 INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	3.600,00
		2241 PROGRAMA TROCA-TROCA	10.000,00
		PROGRAMA: 0140 - MELHORIA DA VIAS URBANAS	1.277.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1013 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.142.500,00
		2071 MELHORIA DAS VIAS URBANAS	135.000,00
		PROGRAMA: 0150 - PROMOÇÃO DO TURISMO	9.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2081 MANUTENÇÃO DA COORD. DO TURISMO	9.500,00
		PROGRAMA: 0151 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO	135.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2080 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO	135.000,00
		PROGRAMA: 0160 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	388.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2070 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE	366.000,00
		2236 MANUTENÇÃO DA OFICINA E LAVAGEM	22.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0170 - COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS	1.002.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2104 COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.002.000,00
		PROGRAMA: 0171 - ESTRADAS VICINAIS	1.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1028 CONTRUCAO PONTES E PONTILHOES	1.000,00
		PROGRAMA: 0180 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO	51.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2053 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTC	51.000,00
		PROGRAMA: 0181 - MANUTENÇÃO DE CENTROS DE L	120.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1020 AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS C/PATROCINIO CF	500,00
		2054 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	120.000,00
		PROGRAMA: 0190 - EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO I	542.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	485.500,00
		2093 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM E	40.000,00
		2232 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	16.500,00
		PROGRAMA: 0191 - ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇ	336.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2094 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE	286.000,00
		2204 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS V	50.000,00
		PROGRAMA: 0200 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRI	225.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2078 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉR	138.000,00
		2079 ADMINISTRAÇÃO DA COORD. DESENVOLVIME	87.500,00
		PROGRAMA: 0211 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AI	11.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2090 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM NELIC	11.000,00
		PROGRAMA: 0212 - ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	2.123.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1027 CONSTRUÇÃO UBS	1.000,00
		1030 CONSULTA POPULAR 2015/2016 EQUIPAMENT	31.000,00
		2061 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	2.040.000,00
		2218 PROGRAMA SOLIDARIEDADE-FMS	41.000,00
		2219 PROGRAMA PRE NATAL-REDE CEGONHA	3.500,00
		2256 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
		2262 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.500,00
		PROGRAMA: 0213 - IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA	164.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2063 VIGILANCIA EM SAÚDE	164.500,00
		PROGRAMA: 1001 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊ	546.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2083 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO -F	32.000,00
		2208 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.000,00
		2246 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MÉDIA COMI	108.000,00
		2248 BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	61.000,00
		2250 BLOCO GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	18.000,00
		2252 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB	228.000,00
		2254 BLOCO PROTEÇÃO ESP. ALTA COMPLEXIDAD	63.000,00
		PROGRAMA: 1004 - GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇ	4.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2043 GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO	4.000,00
		PROGRAMA: 1008 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AI	4.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2101 GESTÃO POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	4.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 5/7
Data: 28/10/2016

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 1009 - GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRIO	5.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2098 GESTÃO DO POLÍTICA AGROPECUÁRIA	5.000,00
		PROGRAMA: 1031 - CONSULTA POPULAR 2016/2017 E EQUIPAMENTO	101.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1031 CONSULTA POPULAR 2016/2017 EQUIPAMENTO	101.000,00
		PROGRAMA: 1101 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO INDUSTRIAL	4.175.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1004 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00
		1010 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.851.000,00
		2011 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS INDUSTRIAL	126.000,00
		2021 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS INDUSTRIAL	43.000,00
		2058 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS INDUSTRIAL	80.000,00
		2087 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS INDUSTRIAL	25.000,00
		PROGRAMA: 1102 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	1.695.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2030 MANUTENÇÃO E AQUISICAO TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA	1.695.000,00
		PROGRAMA: 1103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.893.700,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	523.500,00
		2059 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	306.000,00
		2069 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.117.000,00
		2085 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	145.000,00
		2096 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	338.200,00
		2100 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	167.000,00
		2107 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	382.000,00
		2110 CONSELHO DE SAÚDE	4.500,00
		2215 ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS E PESSOAL	105.500,00
		2223 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	279.500,00
		2224 MANUT TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO	40.000,00
		2226 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE	35.500,00
		2227 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA	41.500,00
		2231 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	178.500,00
		2233 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	135.000,00
		2234 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA COORDENADORIA	55.000,00
		2235 MANUTENÇÃO ADMNISTRATIVA DA COORDENADORIA	40.000,00
		PROGRAMA: 1104 - AÇÕES DE INFORMÁTICA	300.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2012 AÇÕES DE INFORMÁTICA	246.000,00
		2014 AÇÕES DE INFORMÁTICA	8.500,00
		2022 AÇÕES EM INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE	18.000,00
		2060 AÇOES EM INFORMATICA	28.000,00
		PROGRAMA: 1105 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	217.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2031 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO	217.000,00
		PROGRAMA: 1106 - TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA	215.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2066 MANUTENÇÃO E AQUISICAO DOS VEICULOS	215.000,00
		PROGRAMA: 1107 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	216.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2106 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	150.000,00
		2207 MANUTENÇÃO E AQUISICAO DE VEÍCULOS SISTEMA	66.000,00
		PROGRAMA: 2260 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO	65.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2260 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO	65.000,00
		PROGRAMA: 2266 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENT	10.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2266 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENT	10.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 6/7
Data: 28/10/2016

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)			
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	5.690.000,00	PROGRAMA: 0015 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO I	6.509.000,00
4.7.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES IN	3.205.000,00	PROJETO/ATIVIDADE 0015 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	6.509.000,00
		PROGRAMA: 2200 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	2.446.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE 2201 PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS	2.233.000,00
		2225 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M	213.000,00
SUBTOTAL	8.895.000,00	SUBTOTAL	8.955.000,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
TOTAL	8.895.000,00	TOTAL	8.955.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 7/7
Data: 28/10/2016

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO			
		PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.332.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1002 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO	140.000,00
		1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	71.000,00
		2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES	2.061.000,00
		2003 DIVULGAÇÃO OFICIAL	60.000,00
		PROGRAMA: 2264 - AÇÃO LEGISLATIVA	55.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2264 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55.000,00
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	2.387.000,00
		Transferências Financeiras Concedidas	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	2.387.000,00

Estado do Rio Grande do Sul**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

RECEITAS	PREVISÃO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	30.401.500,00
Impostos	4.453.000,00
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.375.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.100.000,00
Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens e Direitos sobre Imóveis - ITBI	415.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	563.000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	40.000,00
Dívida Ativa dos Impostos	701.000,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos Dívida Ativa de Impostos	300.500,00
Receitas de Transfériencias Constitucionais Legais	24.907.000,00
Da União	11.715.000,00
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.500.000,00
Cota-Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR	145.000,00
Transferência Financeira aos Estados, DF e Municípios - Lei Complementar nº 87/1996	70.000,00
Do Estado	13.192.000,00
Cota-Parte do ICMS	11.300.000,00
Cota-Parte do IPI-Exportação	192.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.700.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	0,00
Da União para o Município	0,00
Do Estado para o Município	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	32.129.900,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-4.981.400,00
TOTAL	57.550.000,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	7.397.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.200.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	3.197.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.674.000,00
Investimentos	4.674.000,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
TOTAL (IV)	12.071.000,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO
DESPESAS COM SAÚDE	12.071.000,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	-5.362.500,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-5.362.500,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	6.708.500,00

PERCENTUAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (V / I)	22,07%
---	--------

Estado do Rio Grande do Sul**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO
Administração Geral	7.973.500,00
Assistência Comunitária	61.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	976.000,00
Atenção Básica	2.409.500,00
Comunicação Social	8.500,00
Formação de Recursos Humanos	10.000,00
Supporte Profilático e Terapêutico	440.000,00
Tecnologia da Informatização	28.000,00
Vigilância Sanitária	164.500,00
TOTAL	12.071.000,00

Estado do Rio Grande do Sul**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E PRIORIDADES DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RECEITAS DO ENSINO		
	RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO
1- RECEITA DE IMPOSTOS		5.494.500,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -IPTU		2.289.000,00
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		1.375.000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU		4.000,00
Dívida Ativa do IPTU		635.000,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos de Dívida Ativa do IPTU		275.000,00
(-) Deduções da Receita do IPTU		0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos -ITBI		417.500,00
Imposto sobre Transmissão Inter vivos - ITBI		415.000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI		1.000,00
Dívida Ativa do ITBI		1.000,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI		500,00
(-) Deduções da Receita do ITBI		0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		2.225.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		2.100.000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS		35.000,00
Dívida Ativa do ISS		65.000,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS		25.000,00
(-) Deduções da Receita do ISS		0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		563.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		563.000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF		0,00
Dívida Ativa do IRRF		0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF		0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF		0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)		0,00
Imposto Territorial Rural - ITR		0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR		0,00
Dívida Ativa do ITR		0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR		0,00
(-) Deduções da Receita do ITR		0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		26.105.000,00
2.1- Cota-Parte FPM		12.698.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		11.500.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		642.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e		556.000,00
2.2- Cota-Parte ICMS		11.300.000,00
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996		70.000,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação		192.000,00
2.5- Cota-Parte ITR		145.000,00
2.6- Cota-Parte IPVA		1.700.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)		31.599.500,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		77.510,00
5- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		757.000,00
5.1- Transferências do Salário-Educação		743.000,00
5.2- Outras Transferências do FNDE		14.000,00
5.3- Aplicação Financeira dos recursos do FNDE		0,00
6- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00
6.1- Transferências de Convênios		0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00

Estado do Rio Grande do Sul**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E PRIORIDADES DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.588.200,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	9.422.710,00
FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.981.400,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.1.1)	2.300.000,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.2)	2.260.000,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.3)	14.000,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.4)	38.400,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	29.000,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.6)	340.000,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.690.000,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.600.000,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	90.000,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.618.600,00
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
DESPESSAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.614.000,00
13.1- Com Educação Infantil	1.328.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.286.000,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.041.000,00
14.1- Com Educação Infantil	850.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.191.000,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.655.000,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	PREVISÃO
16- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16)	0,00
18- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 17) / (11) x 100) %	60,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO
19- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE - (25% de 3) ¹	7.760.875,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO
20- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.711.000,00
20.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.178.000,00
20.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	533.000,00
21- ENSINO FUNDAMENTAL	5.603.000,00
21.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.477.000,00
21.2- Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	126.000,00
22- ENSINO MÉDIO	1.000,00
23- ENSINO SUPERIOR	0,00
24- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
25- OUTRAS	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25)	8.315.000,00

Estado do Rio Grande do Sul**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E PRIORIDADES DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	PREVISÃO
27- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.618.600,00
28- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (11.3)	90.000,00
30- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
32- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	2.708.600,00
33- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((20 + 21) - (32))	5.605.400,00
34- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ² ((33)/(3) x 100)%	18,06

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO
35- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	690.000,00
37- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
38- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
39- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38)	690.000,00
40- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (26 + 39)	9.005.000,00

FONTE:

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 1/1
Data: 27/10/2016

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

LRF Art. 12, § 3º da Lei Complementar nº 101/2000

Especificação	Previsão
RECEITAS CORRENTES (I)	
Receita Tributária	56.715.900,00
Receita de Contribuição	5.616.660,00
Receita Patrimonial	4.894.000,00
Receita Serviços	5.571.540,00
Transferências Correntes	106.500,00
Outras Receitas Correntes	37.809.700,00
DEDUÇÕES (II)	2.717.500,00
Aluguel de Copa em Ginásio Poliesportivo	6.111.400,00
Aluguel de Imóveis Públicos	1.000,00
Contribuição de Pensionista Civil	90.000,00
Contribuição de Servidor Inativo Civil	1.000,00
Contribuição de Servidor Ativo Civil	8.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	1.030.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	4.981.400,00
	50.604.500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMOPágina: 1/1
Data: 27/10/2016

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Demonstrativo do Resultado Primário

Especificação	2017
RECEITAS CORRENTES (I)	51.734.500,00
Receita Tributária	5.616.660,00
Receita de Contribuição	4.894.000,00
Receita Patrimonial	5.571.540,00
Aplicações Financeiras (II)	5.180.540,00
Outras Receitas Patrimoniais	91.000,00
Transferências Correntes	32.828.300,00
Demais Receitas Correntes	2.824.000,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	46.553.960,00
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	5.815.500,00
Operações de Crédito (V)	0,00
Amortização de Empréstimo (VI)	0,00
Alienação de Ativos (VII)	250.000,00
Transferência de Capital	5.553.500,00
Outras Receitas de Capital	12.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV-V-VI-VII)	5.565.500,00
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III+VIII)	52.119.460,00
DESPESAS CORRENTES (X)	39.258.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.065.200,00
Juros e Encargos da Dívida (XI)	100.000,00
Outras Despesas Correntes	18.093.500,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	39.158.700,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	10.282.300,00
Investimentos	9.282.300,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.000.000,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII-XIV)	9.282.300,00
RESERVA LEGAL RPPS (XVI)	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	8.009.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVIII) = (XII+XV+XVI+XVII)	56.450.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVIII)	(4.330.540,00)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 1/1
Data: 27/10/2016

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PODER EXECUTIVO)

PREVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	DOTAÇÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.447.700,00
Pessoal Ativo	19.447.700,00
Pessoal Inativos e Pensionistas	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	277.500,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	277.500,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do § 6º do art. 57 da CF)	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	19.170.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.604.500,00
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III / IV) * 100	37,88
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	27.326.430,00
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,3%	25.960.108,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 1/1
Data: 27/10/2016

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PODER LEGISLATIVO)

PREVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	DOTAÇÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.617.500,00
Pessoal Ativo	1.617.500,00
Pessoal Inativos e Pensionistas	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	20.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	20.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do § 6º do art. 57 da CF)	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	1.597.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.604.500,00
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III / IV) * 100	3,16
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	3.036.270,00
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,7%	2.884.456,50

MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LRF Art. 5º, inciso V

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2017	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU	ISENÇÃO	CULTURAL/BENE FICIENTE	R\$ 70.055,56	Vide Observação abaixo
DIV. ATIVA	REMISSÃO-LEI MUNICIPAL nº 2571/2006	DEVEDORES ATÉ 10UFM	R\$ 224.338,36	Vide Observação abaixo
TOTAL				R\$ 294.393,92

Obs: 1 – Os valores da renúncia para 2017, foram previstos de acordo com as informações do setor tributário da Prefeitura Municipal.

2 – Os valores da renúncia projetados para 2017 foram calculados a partir dos valores de 2016, aplicando sobre eles a projeção de inflação para o referido exercício:
Previsão de inflação para 2017: 5,48%

MUNICÍPIO DE SÃO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO
PODER LEGISLATIVO

Art. 29-A da Constituição Federal
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, XI

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrec. Até Agosto/16	Tendência Até o Final do Exercício
1.1.0.0.00.00.00 – Receitas Tributárias	3.446.181,85	5.169.272,88
1.2.1.0.29.07.00.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	602.535,52	979.120,22
1.2.2.0.29.00.00.00 – Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	410.767,98	616.152,00
1.7.2.1.01.02.00.00 - COTA PARTE DO F P M (Normal e Cota Extra)	8.835.434,92	13.253.152,44
1.7.2.1.01.05.00.00 - COTA PARTE DO I T R	16.721,49	25.082,28
1.7.2.1.01.32.00.00 - Cota Parte IOF/OURO	0,00	0,00
1.7.2.1.09.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA LC 87/96	48.110,65	72.166,08
1.7.2.2.01.01.00.00 - COTA PARTE DO I C M S	6.737.988,87	10.106.983,32
1.7.2.2.01.02.00.00 - COTA PARTE DO I P V A	1.682.874,51	2.524.311,84
1.7.2.2.01.04.00.00 - COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	89.900,32	134.850,48
1.7.2.2.01.13.00.00 - COTA PARTE DA CIDE	36.500,19	54.750,36
1.7.2.2.01.99.01.00 - COTA PARTE ITCD	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00 – MULTAS E JUROS DOS TRIBUTOS	27.910,36	41.865,60
1.9.1.2.34.01.01.01 – MULTAS E JUROS CONTR RPPS	0,00	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00 – MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA TRIB	191.939,43	287.909,16
1.9.3.1.00.00.00.00 – DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	560.550,38	840.825,60
1.9.3.3.01.01.00.00 – DIV ATIVA CONTR.SERV. P/RPPS	0,00	0,00
S O M A -----→	22.687.416,47	34.106.442,26

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	34.106.442,26
População do Município	23.527 Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7 % R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2017	R\$ 2.387.450,96
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo em 2017 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R\$ 1.671.215,68

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	CAMARA DE VEREADORES	01.00
Unidade:	PROCESSO LEGISLATIVO	01.01
Função:	Legislativa	1
Subfunção:	Ação Legislativa	31
Programa:	AÇÃO LEGISLATIVA	0001

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.001	1 2		MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	2.061.000,00

II - Descrição das Ações

Proporcionar condições ao Poder Legislativo de atender suas funções, desde pagamento de pessoal, encargos sociais, previdenciários, convênios de saúde, diárias, despesas em locomoção de pessoal em serviços, vale-transporte, va-

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0001.0000	0,00	56.500,00	56.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	1.229.000,00	1.229.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	231.000,00	231.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	49.000,00	49.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	204.000,00	204.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0001.0000	0,00	19.500,00	19.500,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017**Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais**

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	0,00	2.061.000,00	2.061.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 3/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	CAMARA DE VEREADORES	01.00
Unidade:	PROCESSO LEGISLATIVO	01.01
Função:	Legislativa	1
Subfunção:	Ação Legislativa	31
Programa:	AÇÃO LEGISLATIVA	0001

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.003	1 1		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	71.000,00

II - Descrição das Ações

Adquirir equipamentos indispensáveis ao bom andamento dos serviços do Poder Legislativo, tais como: computadores, aparelhos de ar condicionado, calculadoras, aparelhos telefônicos, aparelho de Fax, promover a informatização do

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	71.000,00	71.000,00
		Total:	0,00	71.000,00	71.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 4/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	CAMARA DE VEREADORES	01.00
Unidade:	PROCESSO LEGISLATIVO	01.01
Função:	Legislativa	1
Subfunção:	Ação Legislativa	31
Programa:	AÇÃO LEGISLATIVA	0001

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.002	1 1		CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO	PRÉDIO CONSTRUÍDO (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	140.000,00

II - Descrição das Ações

Construir um anexo ao prédio da Câmara Municipal, que acomode o arquivo para boa guarda dos documentos, em alvenaria, bem como a construção do 2º piso desta Casa Legislativa como o objetivo de instalar um Plenário mais amplo.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
Total:			0,00	140.000,00	140.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 5/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	CAMARA DE VEREADORES	01.00
Unidade:	PROCESSO LEGISLATIVO	01.01
Função:	Legislativa	1
Subfunção:	Ação Legislativa	31
Programa:	AÇÃO LEGISLATIVA	2264

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.264	1 2		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	55.000,00

II - Descrição das Ações

Dar Manutenção aos veículos da Camara de Vereadores.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
		Total:	0,00	55.000,00	55.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 6/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	CAMARA DE VEREADORES	01.00
Unidade:	PROCESSO LEGISLATIVO	01.01
Função:	Legislativa	1
Subfunção:	Comunicação Social	131
Programa:	AÇÃO LEGISLATIVA	0001

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.003	1 2		DIVULGAÇÃO OFICIAL	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	60.000,00

II - Descrição das Ações

Estruturar um serviço de divulgação em horário de audiência junto as emissoras de rádio, bem como jornais de circulação regional, visando informar a comunidade das atividades dos Vereadores e da Instituição Câmara Municipal visa

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
		Total:	0,00	60.000,00	60.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 7/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	GABINETE DO PREFEITO	02.00
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS AUXILIARES	02.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

Promover a manutenção das despesa de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.091	1 2		CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE MANTIDA (GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	149.000,00

II - Descrição das Ações

CONSELHO TUTELAR

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	110.000,00	110.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0001.0000	0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0001.0000	0,00	500,00	500,00
Total:			0,00	149.000,00	149.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 8/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	GABINETE DO PREFEITO	02.00
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS AUXILIARES	02.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f) outras despesas administrativas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.226	1 2		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		0,000	35.500,00

II - Descrição das Ações

Despesas com manutenção do gabinete

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	500,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0001.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	35.500,00	35.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 9/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	GABINETE DO PREFEITO	02.00
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS AUXILIARES	02.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f) outras despesas administrativas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.004	1 2		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE	ATIVIDADE MANTIDA (GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	523.500,00

II - Descrição das Ações

Despesas com pessoal e encargos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:			0,00	523.500,00	523.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 10/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	GABINETE DO PREFEITO	02.00
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS AUXILIARES	02.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Comunicação Social	131
Programa:	EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO	0030

Objetivo do programa:

Promover a organização, divulgação e realização dos atos e homenagens de caráter oficial do município

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.005	1 2		EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO	ATIVIDADE MANTIDA (GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	5.000,00

II - Descrição das Ações

Promover a organização, divulgação e realização dos atos e homenagens de caráter oficial do município

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
		Total:	0,00	5.000,00	5.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 11/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	GABINETE DO PREFEITO	02.00
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS AUXILIARES	02.01
Função:	Defesa Nacional	5
Subfunção:	Defesa Terrestre	153
Programa:	JUNTA MILITAR	0040

Objetivo do programa:

Atender as necessidades administrativas da junta militar.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.015	1 2		JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	ATIVIDADE MANTIDA (GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	2.000,00

II - Descrição das Ações

Manutenção do serviço militar.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	0,00	2.000,00	2.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 12/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	GABINETE DO PREFEITO	02.00
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS AUXILIARES	02.01
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Assistência Comunitária	244
Programa:	DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE	0029

Objetivo do programa:

Prevenção dos efeitos das cheias e inundações e outras calamidades de causas naturais ou não, bem como com medidas emergenciais de socorro às populações atingidas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.006	1 2		DEFESA CIVIL	ATIVIDADE MANTIDA (GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	28.000,00

II - Descrição das Ações

Prevenção dos efeitos das cheias e inundações e outras calamidades de causas naturais ou não, bem como com medidas emergenciais de socorro às populações atingidas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:			0,00	28.000,00	28.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 13/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	GABINETE DO PREFEITO	02.00
Unidade:	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	02.02
Função:	Judiciária	2
Subfunção:	Defesa do Interesse Pùb.No Processo Judiciário	62
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f) outras despesas administrativas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.227	1 2		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO)	0,000	41.500,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
Total:			0,00	41.500,00	41.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 14/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	GABINETE DO PREFEITO	02.00
Unidade:	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	02.02
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JURIDICA	0050

Objetivo do programa:

ATUAÇÃO JURIDICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.016	1 2		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO)	0,000	434.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0001.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	350.000,00	350.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
Total:			0,00	434.000,00	434.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 15/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUN DE INFRA ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO	03.00
Unidade:	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	03.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

Promover a manutenção das despesa de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.229	1 2		ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	1.009.500,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0001.0000	0,00	95.000,00	95.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	680.000,00	680.000,00
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0001.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
Total:			0,00	1.009.500,00	1.009.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 16/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUN DE INFRA ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO	03.00
Unidade:	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	03.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

Promover a manutenção das despesa de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.018	1 2		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CORREIOS	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	101.000,00

II - Descrição das Ações

Manter os contratos efetuados com a empresa de Correios

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1087.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1087.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total:	101.000,00	0,00	101.000,00

Legenda:

00.01.1087 - Serviços do Correio

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 17/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUN DE INFRA ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO	03.00
Unidade:	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	03.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

Promover a manutenção das despesa de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.017	1 2		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNREBOM	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	460.000,00

II - Descrição das Ações

Manutenção dos serviços do Corpo de Bombeiros do Município

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1031.0000	0,00	240.000,00	240.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1031.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1031.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1031.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
Total:			0,00	460.000,00	460.000,00

Legenda:

00.01.1031 - CONVÊNIO FUREBOM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUN DE INFRA ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO	03.00
Unidade:	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	03.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

Promover a manutenção das despesa de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.008	1 2		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	2.118.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0001.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	75.000,00	75.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0001.0000	0,00	400.000,00	400.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0001.0000	0,00	65.000,00	65.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituções	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:			0,00	2.118.000,00	2.118.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 19/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUN DE INFRA ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO	03.00
Unidade:	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	03.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1101

Objetivo do programa:

Garantir a manutenção e conservação de bens imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgão da administração governamental, compreendendo: a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros; b) locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração de sua estrutura); d) pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins, aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escada rolantes e outros afins.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.011	1 2		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	126.000,00

II - Descrição das Ações

Garantir a manutenção e conservação de bens imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgão da administração governamental, compreendendo: a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros; b) locação de mão-de-obra

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	14.000,00	14.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:			0,00	126.000,00	126.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUN DE INFRA ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO	03.00
Unidade:	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	03.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Tecnologia da Informatização	126
Programa:	AÇÕES DE INFORMÁTICA	1104

Objetivo do programa:

Agregar as ações e despesas relacionadas com a informática como atividades de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b) desenvolvimento de aplicações na área de informática; c) manutenção de equipamentos de informática; d) contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura, terceirização de serviços); e) aquisição de equipamento de informática; f) locação de softwares básicos de informática; g) aquisição de softwares básicos de informática.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Titulo	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.012	1 2		AÇÕES DE INFORMÁTICA	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	246.000,00

II - Descrição das Ações

Agregar as ações e despesas relacionadas com a informática como atividades de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	246.000,00	246.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 21/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUN DE INFRA ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO	03.00
Unidade:	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	03.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Formação de Recursos Humanos	128
Programa:	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0027

Objetivo do programa:

Promover o treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.009	1 2		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	16.000,00

II - Descrição das Ações

Promover o treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	16.000,00	16.000,00
		Total:	0,00	16.000,00	16.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUN DE INFRA ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO	03.00
Unidade:	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	03.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Comunicação Social	131
Programa:	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0028

Objetivo do programa:

Promover a preparação e divulgação por meios de comunicação próprios ou de terceiros, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.010	1 2		DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	2.500,00

II - Descrição das Ações

Promover a preparação e divulgação por meios de comunicação próprios ou de terceiros, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
		Total:	0,00	2.500,00	2.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 23/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	04.00
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	04.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Financeira	123
Programa:	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0023

Objetivo do programa:

Administrar despesas de qualquer natureza relacionadas com as ações de orientar a captação de recursos e harmonizá-la com a programação das despesas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.228	1 2		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	ATIVIDADE MANTIDA (ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA)	0,000	82.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
		Total:	0,00	82.000,00	82.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 24/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	04.00
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	04.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Financeira	123
Programa:	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0023

Objetivo do programa:

Administrar despesas de qualquer natureza relacionadas com as ações de orientar a captação de recursos e harmonizá-la com a programação das despesas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.013	1 2		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FAZENDA	ATIVIDADE MANTIDA (ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA)	0,000	889.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FAZENDA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0001.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	750.000,00	750.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:			0,00	889.000,00	889.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 25/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	04.00
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	04.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Tecnologia da Informatização	126
Programa:	AÇÕES DE INFORMÁTICA	1104

Objetivo do programa:

Aggregar as ações e despesas relacionadas com a informática como atividades de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b) desenvolvimento de aplicações na área de informática; c) manutenção de equipamentos de informática; d) contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura, terceirização de serviços); e) aquisição de equipamento de informática; f) locação de softwares básicos de informática; g) aquisição de softwares básicos de informática.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Titulo	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.014	1 2		AÇÕES DE INFORMÁTICA	ATIVIDADE MANTIDA (ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA)	0,000	8.500,00

II - Descrição das Ações

Aggrega as ações e despesas relacionadas com a informática como atividade de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.0000	0,00	500,00	500,00
Total:			0,00	8.500,00	8.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 26/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	05.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC. DA DEFESA CIVIL	05.01
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Assistência Comunitária	244
Programa:	DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE	0029

Objetivo do programa:

Prevenção dos efeitos das cheias e inundações e outras calamidades de causas naturais ou não, bem como com medidas emergenciais de socorro às populações atingidas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.275	1 2		ADMIN DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DA DEF. CIVIL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC. DA DEFESA CIVIL)	0,000	0,00

II - Descrição das Ações

ADMIN DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DA DEF. CIVIL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	0,00	0,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 27/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	05.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC. DA DEFESA CIVIL	05.01
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Assistência Comunitária	244
Programa:	DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE	0029

Objetivo do programa:

Prevenção dos efeitos das cheias e inundações e outras calamidades de causas naturais ou não, bem como com medidas emergenciais de socorro às populações atingidas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.006	1 2		DEFESA CIVIL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC. DA DEFESA CIVIL)	0,000	0,00

II - Descrição das Ações

Prevenção dos efeitos das cheias e inundações e outras calamidades de causas naturais ou não, bem como com medidas emergenciais de socorro às populações atingidas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	00.01.0001.0000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	0,00	0,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 28/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	05.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC. DA DEFESA CIVIL	05.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Estradas Vicinais	534
Programa:	ESTRADAS VICINAIS	0171

Objetivo do programa:

ESTRADAS VICINAIS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.112	1 1	RECUPERAÇÃO DE DANOS AS PONTES DO INTERIOR COM REC. DEF. CIVIL	VIA CONSTRUÍDA (MANUTENÇÃO DA SEC. DA DEFESA CIVIL)	0,000	0,00	

II - Descrição das Ações

RECUPERAÇÃO DE DANOS AS PONTES DO INTERIOR COM REC. DEF. CIVIL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1136.0000	0,00	0,00	0,00
		Total:	0,00	0,00	0,00

Legenda:

00.01.1136 - Defesa Civil União

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 29/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	GABINETE DO VICE PREFEITO	06.00
Unidade:	GABINETE DO VICE PREFEITO	06.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Comunicação Social	131
Programa:	EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO	0030

Objetivo do programa:

Promover a organização, divulgação e realização dos atos e homenagens de caráter oficial do município

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.007	1 2		EVENTOS E HOMENAGENS	ATIVIDADE MANTIDA (GABINETE DO VICE PREFEITO)	0,000	10.000,00

II - Descrição das Ações

Promover a organização, divulgação e realização dos atos e homenagens de caráter oficial do município

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	0,00	10.000,00	10.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME	08.01
Função:	Educação	12
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

Promover a manutenção das despesas de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.019	1 2		ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA - SME	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	2.027.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0020.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0020.0000	0,00	1.427.000,00	1.427.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0020.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0020.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0020.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0020.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0020.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
Total:			0,00	2.027.000,00	2.027.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 31/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME	08.01
Função:	Educação	12
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0027

Objetivo do programa:

Promover o treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.020	1 2		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	21.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0020.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0031.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	21.000,00	21.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
00.01.0031 - FUNDEB

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 32/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME	08.01
Função:	Educação	12
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0028

Objetivo do programa:

Promover a preparação e divulgação por meios de comunicação próprios ou de terceiros, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.213	1 2		DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	4.000,00

II - Descrição das Ações

DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
		Total:	0,00	4.000,00	4.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 33/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME	08.01
Função:	Educação	12
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	SAÚDE DO ESCOLAR	0066

Objetivo do programa:

SAÚDE DO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.042	1 2		SAÚDE DO ESCOLAR	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	3.000,00

II - Descrição das Ações

Despesas prestação de serviços assistenciais de saúde preventiva e curativa de baixa complexidade a crianças e adolescentes matriculados no ensino fundamental e infantil da rede municipal de escolas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
		Total:	0,00	3.000,00	3.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 34/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME	08.01
Função:	Educação	12
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES	0088

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.041	1 2		CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	50.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com prestação de serviços assistenciais a estudantes carentes do município incluindo o pagamento de bolsas de estudos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0020.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
		Total:	0,00	50.000,00	50.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 35/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME	08.01
Função:	Educação	12
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO	1004

Objetivo do programa:

SAÚDE DO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.043	1 2		GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	4.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de educação e cultura, bem como de coordenação, supervisão, avaliação

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0020.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituções	00.01.0020.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:			0,00	4.000,00	4.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 36/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME	08.01
Função:	Educação	12
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1101

Objetivo do programa:

Garantir a manutenção e conservação de bens imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgão da administração governamental, compreendendo: a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros; b) locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração de sua estrutura); d) pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins, aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escada rolantes e outros afins.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.021	1 2		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO PREDIOS DA SECRETARIA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	43.000,00

II - Descrição das Ações

"Atividade referente à manutenção e conservação de imóveis utilizados pela Secretaria, compreendendo: a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros; b) locação de mão de obra para serviços de vigilância e de limpeza; c) conserva-

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:			0,00	43.000,00	43.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 37/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME	08.01
Função:	Educação	12
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1101

Objetivo do programa:

Garantir a manutenção e conservação de bens imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgão da administração governamental, compreendendo: a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros; b) locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração de sua estrutura); d) pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins, aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escada rolantes e outros afins.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.004	1 1		CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIO CONSTRUÍDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	50.000,00

II - Descrição das Ações

"Atividade referente à manutenção e conservação de imóveis utilizados pela Secretaria, compreendendo: a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros; b) locação de mão de obra para serviços de vigilância e de limpeza; c) conserva-

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:			0,00	50.000,00	50.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 38/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME	08.01
Função:	Educação	12
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f) outras despesas administrativas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.223	1 2		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA - SME	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	279.500,00

II - Descrição das Ações

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA - SME

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.30.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0020.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0020.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0020.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:			0,00	279.500,00	279.500,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME	08.01
Função:	Educação	12
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	AÇÕES DE INFORMÁTICA	1104

Objetivo do programa:

Aggregar as ações e despesas relacionadas com a informática como atividades de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b) desenvolvimento de aplicações na área de informática; c) manutenção de equipamentos de informática; d) contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura, terceirização de serviços); e) aquisição de equipamento de informática; f) locação de softwares básicos de informática; g) aquisição de softwares básicos de informática.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Titulo	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.022	1 2		AÇÕES EM INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	18.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir ações e despesas relacionadas com a informática como atividade de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0020.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
Total:			0,00	18.000,00	18.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 40/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME	08.01
Função:	Educação	12
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1107

Objetivo do programa:

Cobrir despesas relacionadas à frota de veículos utilizados pelo município, envolvendo veículos próprios e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel e lubrificantes); e) aquisição de veículos, seu licenciamento e seguro; e d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.207	1 2		MANUTENÇÃO E AQUISICAO DE VEÍCULOS SME		0,000	66.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade a manutenção dos veículos da administração da secretaria

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0020.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.91.52.00.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	00.01.0020.0000	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	66.000,00	66.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 41/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME	08.01
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos	366
Programa:	COMBATE AO ANAFABETISMO	0091

Objetivo do programa:

COMBATE AO ANAFABETISMO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.032	1 2		COMBATE ANALFABETISMO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	4.500,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com a manutenção de cursos de alfabetização de pessoas acima de 14 anos de idade, incluindo subvenções sociais a entidades privadas para essa finalidade.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0020.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
Total:			0,00	4.500,00	4.500,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 42/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME	08.01
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Especial	367
Programa:	EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0092

Objetivo do programa:

EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.033	1 2		EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	3.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza necessárias à prestação de serviços educacionais a portadores de deficiência, objetivando sua inclusão em escolas e na sociedade em geral, e preparação profissional. Inclui os pagamentos de tra

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0020.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:			0,00	3.000,00	3.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 43/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME	08.01
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Básica	368
Programa:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0089

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.008	1 1		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MERENDA ESCOLAR E SEC EDUCAÇÃO/SME	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	90.000,00

II - Descrição das Ações

Aquisição de veículo para merenda escolar e para sede da secretaria.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
		Total:	0,00	90.000,00	90.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 44/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0080

Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.046	1 2		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (MDE-PESSOAL E ENCARGOS)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	487.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade a manutenção da folha de pagamento do ensino infantil com pessoal e encargos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0020.0000	0,00	380.000,00	380.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0020.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0020.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0020.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0020.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0020.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:			0,00	487.000,00	487.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0080

Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.025	1 2		MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONTRUCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	ESCOLA MANTIDA/RECUPERADA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	843.000,00

II - Descrição das Ações

Atender despesas com investimentos em obras e suas instalações, materiais permanentes e equipamentos destinados ao aumento de salas em estabelecimentos existentes ou para novas unidades.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1166.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.1156.0000	0,00	500,00	500,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.1157.0000	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0031.0000	0,00	350.000,00	350.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1107.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1157.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0031.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1107.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1156.0000	0,00	1.000,00	1.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0020.0000	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0031.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.1107.0000	0,00	0,00	0,00
Total:			10.000,00	833.000,00	843.000,00

Legenda:

- 00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
- 00.01.0031 - FUNDEB
- 00.01.1107 - Transferencia Salario Educação-FNDE
- 00.01.1156 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/ REC FNDE
- 00.01.1157 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES C/REC FNDE (PAC)
- 00.01.1166 - Transf FNDE-Manut Ensino Infantil

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 47/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0080

Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.024	1 2		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	266.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	266.000,00	266.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
00.01.0031 - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0080

Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.023	1 2		EDUCAÇÃO INFANTIL 60% PESSOAL E ENCARGOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	1.328.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.0031.0000	0,00	16.000,00	16.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0031.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0031.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0031.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0031.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0031.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0031.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
Total:			0,00	1.328.000,00	1.328.000,00

Legenda:

00.01.0031 - FUNDEB

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 49/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0080

Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.110	1 1		TRANSF. FNDE-MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS ENS. INFANTIL-BR CARINHOSO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	0,00

II - Descrição das Ações

TRANSF. FNDE-MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS ENS. INFANTIL-BR CARINHOSO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1166.0000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1166.0000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1166.0000	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	0,00	0,00

Legenda:

00.01.1166 - Transf FNDE-Manut Ensino Infantil

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 50/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO INFANTIL	0081

Objetivo do programa:

Atender despesas com investimentos em obras e suas instalações, materiais permanentes e equipamentos destinados ao aumento de salas em estabelecimentos existentes ou para novas unidades

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.110	1 1		TRANSF. FNDE-MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS ENS. INFANTIL-BR CARINHOSO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	300000,000	300.000,00

II - Descrição das Ações

TRANSF. FNDE-MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS ENS. INFANTIL-BR CARINHOSO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1166.0000	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1166.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1166.0000	135.000,00	0,00	135.000,00
Total:			300.000,00	0,00	300.000,00

Legenda:

00.01.1166 - Transf FNDE-Manut Ensino Infantil

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 51/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0089

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.258	1 2		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS. INFANTIL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	70.000,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS. INFANTIL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1107.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
Total:			0,00	70.000,00	70.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
00.01.0031 - FUNDEB
00.01.1107 - Transferencia Salario Educação-FNDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 52/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0089

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.035	1 2		TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNPN - PRÉ ESCOLAR	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	64.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas com a compra de generos de alimentação, e com investimentos em material permanente, veículo para transporte e equipamentos necessários para o processamento das refeições a serem servidas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1121.0000	0,00	64.000,00	64.000,00
		Total:	0,00	64.000,00	64.000,00

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 53/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0089

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.034	1 2		TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNACN - CRECHE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	70.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas com a compra de generos de alimentação, e com investimentos em material permanente, veículo para transporte e equipamentos necessários para o processamento das refeições a serem servidas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1121.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
		Total:	0,00	70.000,00	70.000,00

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 54/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

Promover a manutenção das despesa de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.045	1 2		TRANSFERÊNCIA DO ESTADO CONVÊNIO PRADEM	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	55.000,00

II - Descrição das Ações

TRANSFERÊNCIA DO ESTADO CONVÊNIO PRADEM

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.1028.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.1028.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	0,00	55.000,00	55.000,00

Legenda:

00.01.1028 - CONVÊNIO PRADEM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 55/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

Promover a manutenção das despesa de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.044	1 2		TRANSFERÊNCIA UNIÃO PROGRAMA PDDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	1.000,00

II - Descrição das Ações

TRANSFERÊNCIA UNIÃO PROGRAMA PDDE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1014.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	0,00	1.000,00	1.000,00

Legenda:

00.01.1014 - Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 56/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Alimentação e Nutrição	306
Programa:	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL	2260

Objetivo do programa:

Aquisição de Merenda Escolar

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.260	1 2		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	65.000,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1107.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:			0,00	65.000,00	65.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
00.01.0031 - FUNDEB
00.01.1107 - Transferencia Salario Educação-FNDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 57/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Ensino Fundamental	361
Programa:	ENSINO FUNDAMENTAL	0082

Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.242	1 2		ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA E INDIGENA		0,000	40.000,00

II - Descrição das Ações

ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA E INDIGENA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total:	0,00	40.000,00	40.000,00

Legenda:

00.01.0031 - FUNDEB

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 58/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Ensino Fundamental	361
Programa:	ENSINO FUNDAMENTAL	0082

Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.047	1 2		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	200.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade a aquisição de mateirias pedagogicos e outros)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	75.500,00	75.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	75.500,00	75.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0031.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:			0,00	200.000,00	200.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
00.01.0031 - FUNDEB

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 59/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Ensino Fundamental	361
Programa:	ENSINO FUNDAMENTAL	0082

Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.028	1 2		MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	752.500,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	75.000,00	75.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.1160.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0031.0000	0,00	350.000,00	350.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1160.0000	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0031.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1156.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0031.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
Total:			0,00	752.500,00	752.500,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

00.01.0031 - FUNDEB

00.01.1156 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/ REC FNDE

00.01.1160 - Construção de Quadras (min. Educação)

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 61/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Ensino Fundamental	361
Programa:	ENSINO FUNDAMENTAL	0082

Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.027	1 2		EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 40% PESSOAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	135.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.0031.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0031.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	135.000,00	135.000,00

Legenda:

00.01.0031 - FUNDEB

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 62/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Ensino Fundamental	361
Programa:	ENSINO FUNDAMENTAL	0082

Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.026	1 2		EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 60% PESSOAL E ENCARGOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	3.286.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.0031.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0031.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	2.464.000,00	2.464.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0031.0000	0,00	110.000,00	110.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0031.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0031.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0031.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0031.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
Total:			0,00	3.286.000,00	3.286.000,00

Legenda:

00.01.0031 - FUNDEB

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 63/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Ensino Fundamental	361
Programa:	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0085

Objetivo do programa:

Cobrir despesas com a compra, instalação e manutenção de computadores e softwares para atividades didáticas em escolas do ensino fundamental, sejam os recursos para o programa oriundos de outras esferas de governo ou de recursos próprios.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.029	1 2		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	103.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas com a compra, instalação e manutenção de computadores e softwares para atividades didáticas em escolas do ensino fundamental, sejam os recursos para o programa oriundos de outras esferas de governo ou de recursos próprios.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0031.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
Total:			0,00	103.000,00	103.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
00.01.0031 - FUNDEB

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 64/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Ensino Fundamental	361
Programa:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0089

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.039	1 2		TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAFME - FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	35.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas com a compra de generos de alimentação, e com investimentos em material permanente, veículo para transporte e equipamentos necessários para o processamento das refeições a serem servidas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1121.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
		Total:	0,00	35.000,00	35.000,00

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 65/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Ensino Fundamental	361
Programa:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0089

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.036	1 2		TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAFN - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	115.500,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas com a compra de generos de alimentação, e com investimentos em material permanente, veículo para transporte e equipamentos necessários para o processamento das refeições a serem servidas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1121.0000	0,00	115.500,00	115.500,00
		Total:	0,00	115.500,00	115.500,00

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 66/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Ensino Fundamental	361
Programa:	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL	1102

Objetivo do programa:

Cobrir atividade relacionada à frota de veículos utilizados pela Secretaria, envolvendo veículos próprios e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis; seu licenciamento e seguro; c) aquisição de passageiros d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.030	1 2		MANUTENÇÃO E AQUISICAO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	1.695.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir atividade relacionada à frota de veículos utilizados pela Secretaria, envolvendo veículos próprios e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis; seu licenciamento e seguro; c) aq

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	370.000,00	370.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1107.0000	0,00	160.000,00	160.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0031.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1026.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1107.0000	0,00	28.000,00	28.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	380.000,00	380.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1026.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1044.0000	0,00	139.000,00	139.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1107.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0031.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
		Total:	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00

Legenda:

- 00.01.0001 - Recurso Livre
- 00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
- 00.01.0031 - FUNDEB
- 00.01.1026 - CONVÉNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - PEATE
- 00.01.1044 - Programa Nacional Transporte Escolar-PNATE
- 00.01.1107 - Transferencia Salario Educação-FNDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 68/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Ensino Fundamental	361
Programa:	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL	1102

Objetivo do programa:

Cobrir atividade relacionada à frota de veículos utilizados pela Secretaria, envolvendo veículos próprios e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis; seu licenciamento e seguro; c) aquisição de passagens d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.108	1 1		AQUISIÇÃO DE VEICULO RURAL COM RECURSOS FNDE - PAR	VEÍCULO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	0,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE VEICULO RURAL COM RECURSOS FNDE - PAR

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1156.0000	0,00	0,00	0,00
		Total:	0,00	0,00	0,00

Legenda:

00.01.1156 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/ REC FNDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 69/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Ensino Fundamental	361
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f) outras despesas administrativas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.224	1 2		MANUT TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO FUND - ESTADO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	40.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade a manutencao do transporte de alunos do estado

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1026.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1026.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	40.000,00	40.000,00

Legenda:

00.01.1026 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - PEATE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 70/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos	366
Programa:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0089

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.038	1 2		TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAEN - EJA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	6.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas com a compra de generos de alimentação, e com investimentos em material permanente, veículo para transporte e equipamentos necessários para o processamento das refeições a serem servidas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1121.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
		Total:	0,00	6.000,00	6.000,00

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 71/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Especial	367
Programa:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0089

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.040	1 2		TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAAEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	3.200,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas com a compra de generos de alimentação, e com investimentos em material permanente, veículo para transporte e equipamentos necessários para o processamento das refeições a serem servidas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1121.0000	0,00	3.200,00	3.200,00
		Total:	0,00	3.200,00	3.200,00

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	08.04
Função:	Educação	12
Subfunção:	Ensino Médio	362
Programa:	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ENSINO MÉDIO	1105

Objetivo do programa:

Atividade relacionada à frota de veículos utilizados pelo governo, envolvendo veículos próprios ou de terceiros e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel e lubrificantes; c) aquisição de veículos, seu licenciamento e seguro; e d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.031	1 2		MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO)	0,000	217.000,00

II - Descrição das Ações

Atividade relacionada à frota de veículos utilizados pelo governo, envolvendo veículos próprios ou de terceiros e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel e lubrificantes); c) aquisição de veículos, seu licenciamento e seguro; e d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1026.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0020.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1026.0000	0,00	130.000,00	130.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1026.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.1026.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:			0,00	217.000,00	217.000,00

Legenda:

- 00.01.0001 - Recurso Livre
- 00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
- 00.01.1026 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - PEATE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 73/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA	08.05
Função:	Cultura	13
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	391
Programa:	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA	0100

Objetivo do programa:

MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.051	1 2		MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)	0,000	21.500,00

II - Descrição das Ações

Despesas de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:			0,00	21.500,00	21.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 74/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA	08.05
Função:	Cultura	13
Subfunção:	Difusão Cultural	392
Programa:	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA	0100

Objetivo do programa:

MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.230	1 2		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)	0,000	25.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:			0,00	25.000,00	25.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 75/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA	08.05
Função:	Cultura	13
Subfunção:	Difusão Cultural	392
Programa:	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA	0100

Objetivo do programa:

MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.050	1 2		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)	0,000	72.500,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0001.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:			0,00	72.500,00	72.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	08.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA	08.05
Função:	Cultura	13
Subfunção:	Difusão Cultural	392
Programa:	APOIO E INCENTIVO À ARTES	0101

Objetivo do programa:

APOIO E INCENTIVO À ARTES

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.052	1 2		PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)	0,000	55.000,00

II - Descrição das Ações

Despesas de qualquer natureza com orquestras sinfônicas e grupos de música, corpos de baile e grupos de canto cuja manutenção é de responsabilidade direta do município, e com campanhas, patrocínios, subvenções e outros incen-

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
Total:			0,00	55.000,00	55.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 77/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0113

Objetivo do programa:

SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.075	1 2		MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	95.500,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio, despesas de capital de órgão(s) da administração direta do município, encarregados da ampliação, manutenção e operação de cemitérios da sede e do interior do município.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	95.500,00	95.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 78/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f) outras despesas administrativas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.231	1 2		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	178.500,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:			0,00	178.500,00	178.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 79/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ÓRGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f) outras despesas administrativas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.069	1 2		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ÓRGÃO AUXILIARES)	0,000	1.117.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE OBRAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0001.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	900.000,00	900.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:			0,00	1.117.000,00	1.117.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 80/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ÓRGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa:	MELHORIA DA VIAS URBANAS	0140

Objetivo do programa:

MELHORIA DA VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.071	1 2		MELHORIA DAS VIAS URBANAS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ÓRGÃO AUXILIARES)	0,000	135.000,00

II - Descrição das Ações

Pavimentar, reformar e empreender ações que visem a melhoria das vias urbanas. Aumentar e modernizar a rede viária pertencente ao município.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
		Total:	0,00	135.000,00	135.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 81/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ÓRGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa:	MELHORIA DA VIAS URBANAS	0140

Objetivo do programa:

MELHORIA DA VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.013	1 1		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	VIA CONSTRUÍDA (SECRETARIA DE OBRAS E ÓRGÃO AUXILIARES)	0,000	1.142.500,00

II - Descrição das Ações

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec. União	00.01.1116.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1116.0000	0,00	1.042.500,00	1.042.500,00
Total:			0,00	1.142.500,00	1.142.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1116 - PAVIMENTAÇÃO C/REC.MIN.CIDADES

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Serviços Urbanos	452
Programa:	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0112

Objetivo do programa:

SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.074	1 2		SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	33.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio, despesas de capital de órgão(s) da administração direta do município, encarregados da lavagem e varrição de vias públicas, da coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários. Inclui os pagamentos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.0000	0,00	17.000,00	17.000,00
Total:			0,00	33.000,00	33.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 83/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Serviços Urbanos	452
Programa:	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0120

Objetivo do programa:

ILUMINAÇÃO PUBLICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.072	1 2		ILUMINAÇÃO PUBLICA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	677.000,00

II - Descrição das Ações

Melhorar a iluminação trafego e segurança dos munícipes.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1007.0000	0,00	115.000,00	115.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1007.0000	0,00	370.000,00	370.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.1007.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1007.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
Total:			0,00	677.000,00	677.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1007 - FUNDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 84/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ÓRGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Serviços Urbanos	452
Programa:	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CALÇADÃO	0130

Objetivo do programa:

PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CALÇADÃO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.073	1 2		PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CALÇADÃO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ÓRGÃO AUXILIARES)	0,000	97.500,00

II - Descrição das Ações

Melhorar o aspecto urbanos e paisagístico da cidade. Manter em boas condições de limpeza e conservação os espaços públicos de lazer e recreação para população.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:				0,00	97.500,00
Total:				97.500,00	97.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 85/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Saneamento	17
Subfunção:	Saneamento Básico Rural	511
Programa:	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0110

Objetivo do programa:

Proporcionar serviço de saneamento básico adequados a população.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.076	1 2		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	42.000,00

II - Descrição das Ações

Proporcionar serviço de saneamento básico adequados a população.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:				0,00	42.000,00
Total:				0,00	42.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 86/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ÓRGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Transporte	26
Subfunção:	Transporte Rodoviário	782
Programa:	PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0160

Objetivo do programa:

PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.236	1 2		MANUTENÇÃO DA OFICINA E LAVAGEM	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ÓRGÃO AUXILIARES)	0,000	22.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DA OFICINA E LAVAGEM

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:			0,00	22.000,00	22.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 87/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ÓRGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Transporte	26
Subfunção:	Transporte Rodoviário	782
Programa:	PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0160

Objetivo do programa:

PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.070	1 2		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ÓRGÃO AUXILIARES)	0,000	366.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade a manutenção do parque de máquinas existentes no município, visando garantir a melhoria das vias urbanas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
Total:			0,00	366.000,00	366.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 88/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV ECON	10.00
Unidade:	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	10.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0020

Objetivo do programa:

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.237	1 2		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	35.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:				0,00	35.000,00
Total:				0,00	35.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 89/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV ECON	10.00
Unidade:	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	10.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0020

Objetivo do programa:

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.077	1 2		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	251.500,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio, despesas de capital, necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura org

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0001.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:			0,00	251.500,00	251.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 90/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV ECON	10.00
Unidade:	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	10.01
Função:	Habitação	16
Subfunção:	Habitação Rural	481
Programa:	CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES	0117

Objetivo do programa:

CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.014	1 1		HABITAÇÃO	CASAS CONSTRUIDAS (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	274.000,00

II - Descrição das Ações

HABITAÇÃO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0001.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
Total:			0,00	274.000,00	274.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 91/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV ECON	10.00
Unidade:	COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	10.02
Função:	Indústria	22
Subfunção:	Promoção Industrial	661
Programa:	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO	0200

Objetivo do programa:

DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.078	1 2		DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO)	0,000	138.000,00

II - Descrição das Ações

Incentivar, promover e fomentar iniciativas que visem à geração de novos empreendimentos e oportunidades de trabalho e renda, o aumento de competitividade da economia local, a elevação do valor agregado da produção de mercadorias e serviços.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0001.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
Total:			0,00	138.000,00	138.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 92/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV ECON	10.00
Unidade:	COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	10.02
Função:	Comércio e Serviços	23
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO	0200

Objetivo do programa:

DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.079	1 2		ADMINISTRAÇÃO DA COORD. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO)	0,000	87.500,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DA COORD. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	85.000,00	85.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
Total:			0,00	87.500,00	87.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV ECON	10.00
Unidade:	COORDENADORIA DO TURISMO	10.03
Função:	Comércio e Serviços	23
Subfunção:	Turismo	695
Programa:	PROMOÇÃO DO TURISMO	0150

Objetivo do programa:

PROMOÇÃO DO TURISMO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.081	1 2		MANUTENÇÃO DA COORD. DO TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DO TURISMO)	0,000	9.500,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com a pesquisa e desenvolvimento e divulgação das potencialidades locais, planejamento e fomento da indústria do turismo, inclusive pela concessão de incentivo a empr

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:			0,00	9.500,00	9.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 94/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV ECON	10.00
Unidade:	COORDENADORIA DO TURISMO	10.03
Função:	Comércio e Serviços	23
Subfunção:	Turismo	695
Programa:	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO	0151

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.080	1 2		MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DO TURISMO)	0,000	135.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com o incentivo ao turismo, priorizando eventos populares e de fácil acesso à população mais carente.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:			0,00	135.000,00	135.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 95/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

Promover a manutenção das despesa de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.055	1 2		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	3.517.000,00

II - Descrição das Ações

Despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0040.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0040.0000	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0040.0000	0,00	190.000,00	190.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0040.0000	0,00	157.000,00	157.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0040.0000	0,00	160.000,00	160.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0040.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0040.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0040.0000	0,00	240.000,00	240.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0040.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
Total:			0,00	3.517.000,00	3.517.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 96/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1101

Objetivo do programa:

Garantir a manutenção e conservação de bens imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgão da administração governamental, compreendendo: a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros; b) locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração de sua estrutura); d) pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins, aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escada rolantes e outros afins.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.058	1 2		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E AMBULATÓRIOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	80.000,00

II - Descrição das Ações

Garantir a manutenção e conservação de bens imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgão da administração governamental, compreendendo: a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros; b) locação de mão-de-obra

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0040.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0040.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:			0,00	80.000,00	80.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f) outras despesas administrativas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.110	1 2		CONSELHO DE SAÚDE		0,000	4.500,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade cobrir despesas relacionadas com capacitação dos conselheiros e participação em eventos e congressos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0040.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituções	00.01.0040.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
Total:			0,00	4.500,00	4.500,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 98/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f) outras despesas administrativas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.059	1 2		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	306.000,00

II - Descrição das Ações

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações; c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	00.01.0040.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0040.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	220.000,00	220.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0040.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0040.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
Total:			0,00	306.000,00	306.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 99/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE	1106

Objetivo do programa:

Cobrir atividade relacionada à frota de veículos utilizados pela secretaria, envolvendo veículos próprios e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel e lubrificantes; e) aquisição de veículos, seu licenciamento e seguro; e d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte, bem como aquisição de passagens.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.066	1 2		MANUTENÇÃO E AQUISICAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	215.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir atividade relacionada à frota de veículos utilizados pela secretaria, envolvendo veículos próprios e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel e lubrificantes; e) aquisição de veículos, seu licenciamento e seguro; e d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte, bem como aquisição de passagens.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0040.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
Total:			0,00	215.000,00	215.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Tecnologia da Informatização	126
Programa:	AÇÕES DE INFORMÁTICA	1104

Objetivo do programa:

Agregar as ações e despesas relacionadas com a informática como atividades de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b) desenvolvimento de aplicações na área de informática; c) manutenção de equipamentos de informática; d) contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura, terceirização de serviços); e) aquisição de equipamento de informática; f) locação de softwares básicos de informática; g) aquisição de softwares básicos de informática.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Titulo	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.060	1 2		AÇOES EM INFORMATICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	28.000,00

II - Descrição das Ações

Agregar as ações e despesas relacionadas com a informática como atividades de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0040.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:			0,00	28.000,00	28.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 101/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Formação de Recursos Humanos	128
Programa:	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0027

Objetivo do programa:

Promover o treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.056	1 2		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	10.000,00

II - Descrição das Ações

Promover o treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	0,00	10.000,00	10.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Comunicação Social	131
Programa:	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0028

Objetivo do programa:

Promover a preparação e divulgação por meios de comunicação próprios ou de terceiros, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.057	1 2		DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	8.500,00

II - Descrição das Ações

Promover a preparação e divulgação por meios de comunicação próprios ou de terceiros, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:			0,00	8.500,00	8.500,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 103/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	11.02
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	ASSITÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	0062

Objetivo do programa:

ASSITÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.062	1 2		ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA)	0,000	185.500,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio para possibilitar condições de manutenção da qualidade a pacientes acamados e sequelados que necessitem de atenção domiciliar.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	00.01.0040.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	00.01.4050.0000	35.500,00	0,00	35.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
Total:			35.500,00	150.000,00	185.500,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS
00.01.4050 - Farmacia Basica-Estadual

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 104/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	11.02
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	0212

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.274	1 2		AQUISIÇÃO DE INSUMOS - DIABETES		0,000	0,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE INSUMOS - DIABETES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4051.0000	0,00	0,00	0,00
		Total:	0,00	0,00	0,00

Legenda:

00.01.4051 - Diabetes Melitus

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 105/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	11.02
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	0212

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.272	1 2		ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPÉUTICA		0,000	0,00

II - Descrição das Ações

ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPÉUTICA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4011.0000	0,00	0,00	0,00
		Total:	0,00	0,00	0,00

Legenda:

00.01.4011 - Incentivo a Atenção Basica

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 106/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	11.02
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	0212

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.270	1 2		INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB	ATIVIDADE MANTIDA (BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA)	0,000	0,00

II - Descrição das Ações

INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.4510.0000	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.4510.0000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4510.0000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4510.0000	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4510.0000	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	0,00	0,00

Legenda:

00.01.4510 - PAB Fixo

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 107/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	11.02
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	0212

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.268	1 2		POLITICA EST. DE INC. P QUALIF. AT. BASICA EM SAUDE (PIES)	ATIVIDADE MANTIDA (BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA)	0,000	0,00

II - Descrição das Ações

POLITICA EST. DE INC. P QUALIF. AT. BASICA EM SAUDE (PIES)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.4011.0000	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.4011.0000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4011.0000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4011.0000	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4011.0000	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	0,00	0,00

Legenda:

00.01.4011 - Incentivo a Atenção Basica

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 108/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	11.02
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	0212

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.262	1 2		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	ATIVIDADE MANTIDA (BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA)	25000,000	5.500,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4520.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.4520.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total:	5.500,00	0,00	5.500,00

Legenda:

00.01.4520 - PSF - Saude da Família

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 109/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	11.02
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	0212

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.256	1 2		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	ATIVIDADE MANTIDA (BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA)	0,000	1.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade as despesas de exercícios anteriores

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.92.92.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	0,00	0,00
3.3.91.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	0,00	1.000,00	1.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 110/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	11.02
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	0212

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.219	1 2		PROGRAMA PRE NATAL-REDE CEGONHA	ATIVIDADE MANTIDA (BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA)	0,000	3.500,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA PRE NATAL-REDE CEGONHA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4011.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4011.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
		Total:	0,00	3.500,00	3.500,00

Legenda:

00.01.4011 - Incentivo a Atenção Basica

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 111/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	11.02
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	0212

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.218	1 2		PROGRAMA SOLIDARIEDADE-FMS	ATIVIDADE MANTIDA (BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA)	0,000	41.000,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA SOLIDARIEDADE-FMS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4300.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4300.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.4300.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4300.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
Total:			41.000,00	0,00	41.000,00

Legenda:

00.01.4300 - Nota Solidária

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 112/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	11.02
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	0212

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.061	1 2		ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA)	0,000	2.040.000,00

II - Descrição das Ações

Garantir ações de atenção básica à saúde da população, direcionadas à criança e ao adolescente, à mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da população através da estratégia de saúde da família; desenvolver projetos e

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.4011.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.4510.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.4011.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.4510.0000	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4011.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4510.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0040.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	900.000,00	900.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4011.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4510.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0040.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
Total:			589.000,00	1.451.000,00	2.040.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ASRS

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE-ASPS

00.01.4011 - Incentivo a Atenção Básica

00.01.4510 - PAB Fixo

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 114/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	11.02
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	0212

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.030	1 1		CONSULTA POPULAR 2015/2016 EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA)	0,000	31.000,00

II - Descrição das Ações

CONSULTA POPULAR 2015/2016 EQUIPAMENTOS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.0004.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.4292.0000	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0004.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4292.0000	0,00	0,00	0,00
Total:			31.000,00	0,00	31.000,00

Legenda:

00.01.0004 - Atendimento aos Pacientes do SUS
00.01.4292 - CONVENIOS CONSULTA POPULAR

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 115/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	11.02
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	0212

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.027	1 1		CONSTRUÇÃO UBS	PRÉDIO CONSTRUÍDO (BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA)	0,000	1.000,00

II - Descrição das Ações

CONSTRUÇÃO UBS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.4935.0000	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.4996.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.4935.0000	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.4996.0000	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	1.000,00	1.000,00

Legenda:

00.01.4935 - Constr UBS - Min. Saúde - (Em.Paulo Pimenta)

00.01.4996 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 116/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	11.02
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	CONSULTA POPULAR 2016/2017 EQUIPAMENTOS	1031

Objetivo do programa:

CONSULTA POPULAR 2016/2017 EQUIPAMENTOS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.031	1 1		CONSULTA POPULAR 2016/2017 EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA)	0,000	101.000,00

II - Descrição das Ações

CONSULTA POPULAR 2016/2017 EQUIPAMENTOS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.0004.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.4292.0000	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0004.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4292.0000	0,00	0,00	0,00
Total:			101.000,00	0,00	101.000,00

Legenda:

00.01.0004 - Atendimento aos Pacientes do SUS
00.01.4292 - CONVENIOS CONSULTA POPULAR

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 117/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.03
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1101

Objetivo do programa:

Garantir a manutenção e conservação de bens imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgão da administração governamental, compreendendo: a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros; b) locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração de sua estrutura); d) pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins, aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escada rolantes e outros afins.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.010	1 1		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIO CONSTRUÍDO (BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	0,000	3.851.000,00

II - Descrição das Ações

Garantir a manutenção e conservação de bens imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgão da administração governamental, compreendendo: a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros; b) locação de mão-de-obra

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.4621.0000	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.4621.0000	0,00	3.840.000,00	3.840.000,00
		Total:	0,00	3.851.000,00	3.851.000,00

Legenda:

00.01.4621 - UPA - Construções ou reformas

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 118/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.03
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
Programa:	SAÚDE MENTAL(ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	0068

Objetivo do programa:

SAÚDE MENTAL(ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.216	1 2		Programa FNS BLMAC	ATIVIDADE MANTIDA (BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	0,000	48.500,00

II - Descrição das Ações

Programa FNS BLMAC

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4590.0000	48.500,00	0,00	48.500,00
		Total:	48.500,00	0,00	48.500,00

Legenda:

00.01.4590 - Teto Financeiro - SIA/SUS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.03
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
Programa:	SAÚDE MENTAL(ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	0068

Objetivo do programa:

SAÚDE MENTAL(ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.067	1 2		SAÚDE MENTAL (ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	ATIVIDADE MANTIDA (BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	0,000	405.500,00

II - Descrição das Ações

Custear despesas de capital necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta e indireta do município que se destinam a atendimento de problemas de saúde com média e alta complexidade (hospitalar).

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.4590.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.4590.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4220.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4590.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.4590.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4590.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4590.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
Total:			405.500,00	0,00	405.500,00

Legenda:

00.01.4220 - CUCA LEGAL(CAPS)
 00.01.4590 - Teto Financeiro - SIA/SUS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 120/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.03
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
Programa:	SAÚDE MENTAL(ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	0068

Objetivo do programa:

SAÚDE MENTAL(ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.012	1 1		CONSTRUÇÃO CAPS1	PRÉDIO CONSTRUÍDO (BLOCO DE SAUDE - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	0,000	522.000,00

II - Descrição das Ações

CONSTRUÇÃO CAPS1

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.4996.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.4996.0000	0,00	520.000,00	520.000,00
		Total:	0,00	522.000,00	522.000,00

Legenda:

00.01.4996 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	BLOCO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.04
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Vigilância Sanitária	304
Programa:	IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0213

Objetivo do programa:

IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.063	1 2		VIGILANCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (BLOCO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,000	164.500,00

II - Descrição das Ações

Identificar, monitorar e prevenir doenças e fatores de riscos que podem afetar a saúde humana; promover um conjuntos atividade integradas desenvolvidas pelas vigilâncias apartir de estudos e análises das informações em saúde e da

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.4710.0000	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.4710.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4040.0000	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4170.0000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4190.0000	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4710.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4040.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4170.0000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4190.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4710.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4040.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4170.0000	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4710.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total:			164.500,00	0,00	164.500,00

Legenda:

Legenda:

00.01.4040 - Verão Gaúcho

00.01.4170 - VERÃO COM SAÚDE

00.01.4190 - epidemiologia e vacinações

00.01.4710 - Vigilancia em Saude

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 123/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	BLOCO DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	11.05
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico	303
Programa:	ASSITÊNCIA FARMACEUTICA	0069

Objetivo do programa:

ASSITÊNCIA FARMACEUTICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.064	1 2		ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA	ATIVIDADE MANTIDA (BLOCO DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA)	0,000	440.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio, despesas de capital necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta do município encarregados da distribuição gratuita de produtos de uso pr

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4050.0000	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4770.0000	127.000,00	0,00	127.000,00
		Total:	190.000,00	250.000,00	440.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS
00.01.4050 - Farmacia Básica-Estadual
00.01.4770 - Farmacia Básica

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.01
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

Promover a manutenção das despesa de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.209	1 2		MANUTENÇÃO DO CONS.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL-CMAS		0,000	3.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade a manutenção do CMAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1158.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1158.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituções	00.01.1158.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Total:			3.000,00	0,00	3.000,00

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 125/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.01
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

Promover a manutenção das despesa de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.082	1 2		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FAM	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	0,000	671.000,00

II - Descrição das Ações

Promover a manutenção das despesa de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão , despesas de capital em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.1158.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.1158.0000	580.000,00	0,00	580.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.1158.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.1158.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.1158.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.1158.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.1158.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.1158.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.1158.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
Total:			671.000,00	0,00	671.000,00

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 126/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.01
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0028

Objetivo do programa:

Promover a preparação e divulgação por meios de comunicação próprios ou de terceiros, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.214	1 2		DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	0,000	1.000,00

II - Descrição das Ações

DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1158.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total:	1.000,00	0,00	1.000,00

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 127/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.01
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1101

Objetivo do programa:

Garantir a manutenção e conservação de bens imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgão da administração governamental, compreendendo: a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros; b) locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração de sua estrutura); d) pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins, aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escada rolantes e outros afins.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.087	1 2		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	0,000	25.000,00

II - Descrição das Ações

Garantir a manutenção e conservação de bens imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgão da administração governamental, compreendendo: a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros; b) locação de mão-de-obra

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1158.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1158.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1158.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
Total:			25.000,00	0,00	25.000,00

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 128/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.01
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f) outras despesas administrativas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.085	1 2		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	0,000	145.000,00

II - Descrição das Ações

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens e o pagamento de diárias e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações ; c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f) outras despesas administrativas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1158.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1158.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1158.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1158.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1158.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
Total:			145.000,00	0,00	145.000,00

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 129/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.01
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Formação de Recursos Humanos	128
Programa:	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0027

Objetivo do programa:

Promover o treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.086	1 2		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	0,000	5.000,00

II - Descrição das Ações

Promover o treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1158.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total:	5.000,00	0,00	5.000,00

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 130/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.01
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente	243
Programa:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	0211

Objetivo do programa:

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.090	1 2		MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM NELIO STEIGLEIDER	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	0,000	11.000,00

II - Descrição das Ações

Executar a política de proteção social especial através de acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinado à famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir a sua permanente inserção social.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1158.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1159.0000	400,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1158.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1159.0000	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1159.0000	300,00	0,00	300,00
Total:			11.000,00	0,00	11.000,00

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM
00.01.1159 - CASA DE PASSAGEM NELIO STEIGLEDER

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 131/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.01
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Assistência Comunitária	244
Programa:	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	1001

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.208	1 2		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,000	36.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade a concessão de cestas básicas, passagens e auxílio natalidade.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	00.01.1158.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1158.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1158.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
Total:			36.000,00	0,00	36.000,00

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 132/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS	12.02
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	1001

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.083	1 2	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO -FAMILIAR - FEAS EMANCIPAR		ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	32.000,00

II - Descrição das Ações

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO -FAMILIAR - FEAS EMANCIPAR

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1093.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.1093.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1093.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:			0,00	32.000,00	32.000,00

Legenda:

00.01.1093 - Conv.Gov.Estado-Projeto Emancipar-RS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 133/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS	12.02
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Assistência Comunitária	244
Programa:	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	1001

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.254	1 2		BLOCO PROTEÇÃO ESP. ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	63.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade as despesas com PAC1

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1186.0000	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1186.0000	31.000,00	0,00	31.000,00
		Total:	63.000,00	0,00	63.000,00

Legenda:

00.01.1186 - PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 134/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS	12.02
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Assistência Comunitária	244
Programa:	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	1001

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.252	1 2		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	228.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade as despesas com SCFV

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1184.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1184.0000	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1184.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
Total:			228.000,00	0,00	228.000,00

Legenda:

00.01.1184 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 135/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS	12.02
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Assistência Comunitária	244
Programa:	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	1001

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.250	1 2		BLOCO GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	18.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade as despesas com IGDSUAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1182.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1182.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1182.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total:	18.000,00	0,00	18.000,00

Legenda:

00.01.1182 - GESTAO DO SUAS - BL GSUAS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 136/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS	12.02
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Assistência Comunitária	244
Programa:	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	1001

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.248	1 2		BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL GBF	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	61.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade as despesas com Bolsa Família

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1064.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1064.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1064.0000	0,00	23.000,00	23.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1064.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	61.000,00	61.000,00

Legenda:

00.01.1064 - CONVÊNIO BOLSA FAMILIA-CPBF

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 137/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS	12.02
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Assistência Comunitária	244
Programa:	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	1001

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.246	1 2		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	108.000,00

II - Descrição das Ações

Visa essa atividade as despesas com Creas e PPD

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1180.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1180.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1180.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1180.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1180.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
Total:			108.000,00	0,00	108.000,00

Legenda:

00.01.1180 - PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE BL PSEMC

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 138/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO COMDICA	12.03
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

Promover a manutenção das despesa de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.206	1 2		MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLESC-COMDICA		0,000	1.500,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade a manutenção do COMDICA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1034.0000	0,00	300,00	300,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1034.0000	0,00	300,00	300,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1034.0000	0,00	300,00	300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1034.0000	0,00	300,00	300,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituções	00.01.1034.0000	0,00	300,00	300,00
Total:			0,00	1.500,00	1.500,00

Legenda:

00.01.1034 - Cons.Direitos Criança e Adolesc.-CONDICA

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 139/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	13.00
Unidade:	SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES	13.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR	0190

Objetivo do programa:

EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.232	1 2		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO INTERIOR	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	16.500,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO INTERIOR

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:				0,00	16.500,00
Total:				0,00	16.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 140/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	13.00
Unidade:	SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES	13.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR	0190

Objetivo do programa:

EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.093	1 2		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM E OFICINA DA SECRETARIA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	40.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio, despesas de capital de órgão da administração direta do município incumbido do planejamento e construção de prédios para estruturas físicas da Secretaria de Interior

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:				0,00	40.000,00
Total:				40.000,00	40.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 141/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	13.00
Unidade:	SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES	13.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR	0190

Objetivo do programa:

EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.092	1 2		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DO INTERIOR	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	485.500,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DO INTERIOR

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	370.000,00	370.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	500,00	500,00
Total:			0,00	485.500,00	485.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 142/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	13.00
Unidade:	SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES	13.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa:	ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	0191

Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio, despesas de capital de órgão da administração direta do município incumbido do planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas (incluindo pontes, e outras obras) que ligam o município a outros, ou fazendas a fazendas, ou, ainda, fazendas à sede do município ou outras localidades dentro dos seus limites territoriais.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.204	1 2		MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	50.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade manter e conservar o parque de máquinas da secretaria em perfeitas condições de uso

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	50.000,00	50.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 143/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	13.00
Unidade:	SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES	13.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa:	ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	0191

Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio, despesas de capital de órgão da administração direta do município incumbido do planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas (incluindo pontes, e outras obras) que ligam o município a outros, ou fazendas a fazendas, ou, ainda, fazendas à sede do município ou outras localidades dentro dos seus limites territoriais.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.094	1 2		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	286.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio, despesas de capital de órgão da administração direta do município incumbido do planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas (incluindo pontes, e outras obras) que ligam o município a outros, ou fazendas a fazendas, ou, ainda, fazendas à sede do município ou outras localidades dentro dos seus limites territoriais.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1047.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1047.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:			0,00	286.000,00	286.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1047 - Cota Parte Contr. Interv.Dom. Econ.- CIDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	13.00
Unidade:	SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES	13.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Estradas Vicinais	534
Programa:	ESTRADAS VICINAIS	0171

Objetivo do programa:

ESTRADAS VICINAIS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.028	1 1		CONTRUCAO PONTES E PONTILHOES	PONTE CONSTRUIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	1.000,00

II - Descrição das Ações

CONTRUCAO PONTES E PONTILHOES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.1170.0000	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	0,00	1.000,00	1.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

00.01.1170 - Obras de Infraestrutura Rural(Ministério Agricultura) MAPA

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 145/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	13.00
Unidade:	SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES	13.01
Função:	Saneamento	17
Subfunção:	Saneamento Básico Rural	511
Programa:	SANEAMENTO BASICO	0119

Objetivo do programa:

SANEAMENTO BASICO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.095	1 2		SANEAMENTO BÁSICO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	21.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza, incorridas por órgãos da administração direta do município, com a construção, manutenção e operação de sistemas de abastecimento de água tratada, perfuração de poços artesianos para fornecimento de água.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	21.000,00	21.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 146/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES	14.01
Função:	Agricultura	20
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f) outras despesas administrativas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.233	1 2		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	135.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0001.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	135.000,00	135.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES	14.01
Função:	Agricultura	20
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f) outras despesas administrativas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.096	1 2		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE AGRICULTURA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	338.200,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE AGRICULTURA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.30.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0001.0000	0,00	13.000,00	13.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	28.000,00	28.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.01.0001.0000	0,00	49.200,00	49.200,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:			0,00	338.200,00	338.200,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 148/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES	14.01
Função:	Agricultura	20
Subfunção:	Abastecimento	605
Programa:	GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRIA	1009

Objetivo do programa:

GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.098	1 2		GESTÃO DO POLÍTICA AGROPECUÁRIA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	5.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas agro-pecuárias, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:			0,00	5.000,00	5.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 149/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES	14.01
Função:	Agricultura	20
Subfunção:	Extensão Rural	606
Programa:	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0131

Objetivo do programa:

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.099	1 2		MANUTENÇÃO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	5.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas qualquer natureza por órgãos da administração direta do município, encarregados de disseminar o uso de processos mecânicos no meio rural, através da aquisição de máquinas e equipamentos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:			0,00	5.000,00	5.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 150/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES	14.01
Função:	Agricultura	20
Subfunção:	Extensão Rural	606
Programa:	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0131

Objetivo do programa:

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.009	1 1		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	VEÍCULO ADQUIRIDO (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	11.500,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.1161.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	0,00	11.500,00	11.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

00.01.1161 - Aquisição de Equipamentos (Min. Agricultura)

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 151/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES	14.01
Função:	Agricultura	20
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária	608
Programa:	INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	0135

Objetivo do programa:

INCENTIVO Á PRODUÇÃO PRIMÁRIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.241	1 2		PROGRAMA TROCA-TROCA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	10.000,00

II - Descrição das Ações

Aquisição de sementes

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.8164.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total:	10.000,00	0,00	10.000,00

Legenda:

00.01.8164 - Programa Troca Troca

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 152/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES	14.01
Função:	Agricultura	20
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária	608
Programa:	INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	0135

Objetivo do programa:

INCENTIVO Á PRODUÇÃO PRIMÁRIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.097	1 2		INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	3.600,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com a pesquisa e assistência para a obtenção e desenvolvimento de raças de melhor padrão genético, incentivo ao plantio de hortigranjeiros e frutas, incluir a distribuição de sementes e mudas, c

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	1.800,00	1.800,00
		Total:	0,00	3.600,00	3.600,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 153/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	1008

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.101	1 2		GESTÃO POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	4.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de conservação e controle do meio ambiente, bem como de coordenação,

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
		Total:	0,00	4.000,00	4.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 154/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	2266

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.266	1 2		MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	10.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1188.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1188.0000	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1188.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1188.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
Total:			10.000,00	0,00	10.000,00

Legenda:

00.01.1188 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 155/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental	541
Programa:	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS	0121

Objetivo do programa:

PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.102	1 2		PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	4.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com a proteção e fiscalização de florestas e combate a desmatamentos predatórios e incêndios florestais, bem como a recomposição de vegetação por meio de semeadura ou plantação de mudas

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
		Total:	0,00	4.000,00	4.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 156/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental	541
Programa:	PROTEÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	0122

Objetivo do programa:

Cobrir despesas de qualquer natureza relativas a estudos e levantamentos sobre a fauna e flora e outros recursos naturais locais, e a implantação, manutenção e operação de parques e reservas destinados à conservação e apresentação dos recursos naturais em museus, jardins botânicos e zoológicos.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.103	1 2		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	6.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza relativas a estudos e levantamentos sobre a fauna e flora e outros recursos naturais locais, e a implantação, manutenção e operação de parques e reservas destinados à conservação e apresentação dos recursos naturais em museus, jardins botânicos e zoológicos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:			0,00	6.000,00	6.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 157/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Controle Ambiental	542
Programa:	COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0170

Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio, despesas de capital de órgão(s) da administração direta do município, da coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários, usinas de incineração e tratamento. Inclui os pagamentos de serviços terceirizados.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.104	1 2		COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	1.002.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio, despesas de capital de órgão(s) da administração direta do município, da coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários, usinas de incineração e tratamento. Inclui

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total:			0,00	1.002.000,00	1.002.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Controle Ambiental	542
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f) outras despesas administrativas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.234	1 2		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	55.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
Total:			0,00	55.000,00	55.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Controle Ambiental	542
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f) outras despesas administrativas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.100	1 2		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	167.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIEN

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:			0,00	167.000,00	167.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 160/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Recuperação de Áreas Degradadas	543
Programa:	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0123

Objetivo do programa:

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.105	1 2		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	3.500,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com a correção de áreas ou terrenos urbanos e rurais constantemente alagados ou sujeitos a erosão, ou de áreas anteriormente ocupadas por atividades danosas ao meio ambiente.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
		Total:	0,00	3.500,00	3.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 161/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL LOGISTICA E TRANSPORTES	15.00
Unidade:	COORDENADORIA DE LOGISTICA	15.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f) outras despesas administrativas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.235	1 2		MANUTENÇÃO ADMNISTRATIVA DA COORDENADORIA DE LOGISTICA	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE LOGISTICA)	0,000	40.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DE LOGISTICA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:			0,00	40.000,00	40.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 162/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL LOGISTICA E TRANSPORTES	15.00
Unidade:	COORDENADORIA DE LOGISTICA	15.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f) outras despesas administrativas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.107	1 2		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE LOGISTICA	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE LOGISTICA)	0,000	382.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE LOGISTICA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	290.000,00	290.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	382.000,00	382.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 163/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL LOGISTICA E TRANSPORTES	15.00
Unidade:	COORDENADORIA DE TRANSPORTES	15.02
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa:	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0125

Objetivo do programa:

SERVIÇOS DE TRÂNSITO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.108	1 2		SERVIÇOS DE TRANSITO	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE TRANSPORTES)	0,000	33.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas relacionadas à frota de veículos utilizados pelo município, envolvendo veículos próprios e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel e lubrificantes).

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1123.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1123.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:				0,00	33.000,00
Total:				0,00	33.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

00.01.1123 - MULTAS DE TRANSITO

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 164/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL LOGISTICA E TRANSPORTES	15.00
Unidade:	COORDENADORIA DE TRANSPORTES	15.02
Função:	Transporte	26
Subfunção:	Transporte Rodoviário	782
Programa:	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1107

Objetivo do programa:

Cobrir despesas relacionadas à frota de veículos utilizados pelo município, envolvendo veículos próprios e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel e lubrificantes; e) aquisição de veículos, seu licenciamento e seguro; e d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.106	1 2		MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO EXISTENTES NO MUNICÍPIO	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE TRANSPORTES)	0,000	150.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas relacionadas à frota de veículos utilizados pelo município, envolvendo veículos próprios e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel e lubrificantes).

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.91.52.00.00.00.00	Equipamento e Material Permanente	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:			0,00	150.000,00	150.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 165/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DESPORTO E LAZER, JUVEN E TERCEIRA IDADE	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC DE DESPORTO	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f) outras despesas administrativas.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.215	1 2		ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS E PESSOAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC DE DESPORTO)	0,000	105.500,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS E PESSOAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0001.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	500,00	500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	500,00	500,00
Total:			0,00	105.500,00	105.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 166/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DESPORTO E LAZER, JUVEN E TERCEIRA IDADE	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC DE DESPORTO	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Parques Recreativos e Desportivos	228
Programa:	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	0181

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.020	1 1		AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS C/PATROCINIO CRM		0,000	500,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS C/PATROCINIO CRM

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec do Estado	00.01.1165.0000	0,00	250,00	250,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1165.0000	0,00	250,00	250,00
		Total:	0,00	500,00	500,00

Legenda:

00.01.1165 - Convênio CRM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 167/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DESPORTO E LAZER, JUVENIL E TERCEIRA IDADE	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC DE DESPORTO	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Desporto Comunitário	812
Programa:	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER	0180

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.053	1 2		MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC DE DESPORTO)	0,000	51.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com o incentivo ao desporto praticado por equipes de bairros, ou de comunidades carentes, principalmente com o objetivo de afastar crianças e adolescentes das ruas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	00.01.0001.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:			0,00	51.000,00	51.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 168/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DESPORTO E LAZER, JUVEN E TERCEIRA IDADE	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC DE DESPORTO	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Desporto Comunitário	812
Programa:	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	0181

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.054	1 2		MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC DE DESPORTO)	0,000	120.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com a implantação, manutenção e conservação de parques recreativos destinados ao lazer da população.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:				0,00	120.000,00
Total:				120.000,00	120.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 169/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Previdência Social	9
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	2200

Objetivo do programa:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.225	1 2		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	ATIVIDADE MANTIDA (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)	0,000	213.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0050.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0050.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0050.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0050.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0050.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	213.000,00	213.000,00

Legenda:

00.01.0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 170/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Previdência Social	9
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	2200

Objetivo do programa:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.201	1 2		PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS		0,000	2.233.000,00

II - Descrição das Ações

PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0050.0000	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	00.01.0050.0000	0,00	400.000,00	400.000,00
3.3.90.05.09.00.00.00	Auxilio Reclusão Ativo Civil	00.01.0050.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.05.51.00.00.00	Auxílio-Doença	00.01.0050.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.05.55.00.00.00	Salário-Família de Segurados	00.01.0050.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.05.56.00.00.00	Salários-Maternidade	00.01.0050.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
Total:			0,00	2.233.000,00	2.233.000,00

Legenda:

00.01.0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 171/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Reserva de Contingência	99
Subfunção:	Reserva de Contingência	999
Programa:	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0015

Objetivo do programa:

RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.015	1 3		RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	ATIVIDADE MANTIDA (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)	0,000	6.509.000,00

II - Descrição das Ações

RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de ContigênciA e Reserva de RPPS	00.01.0050.0000	0,00	6.509.000,00	
		Total:	0,00	6.509.000,00	

Legenda:

00.01.0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 172/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Judiciária	2
Subfunção:	Acao Judiciária	13
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

Pagamento de Encargos da Dívida PASEP, Reclamatória Trabalhista, Devolução de Saldos de Convenios.

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.010	1 3		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,000	700.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta operação o pagamento de sentenças judiciais a serem pagas pelo município

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0001.0000	0,00	600.000,00	600.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0001.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
		Total:	0,00	700.000,00	700.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 173/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Encargos Especiais	28
Subfunção:	Administração Financeira	123
Programa:	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0016

Objetivo do programa:

AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.016	1 3		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	ATIVIDADE MANTIDA (ENCARGOS ESPECIAIS)	0,000	1.500.000,00

II - Descrição das Ações

AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		Total:	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 174/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Encargos Especiais	28
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna	843
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

Pagamento de Encargos da Dívida PASEP, Reclamatória Trabalhista, Devolução de Saldos de Convenios.

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.012	1 3		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA		0,000	1.000.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta operação o pagamento da dívida interna e seus encargos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0001.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	00.01.0001.0000	0,00	900.000,00	900.000,00
		Total:	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Encargos Especiais	28
Subfunção:	Outros Encargos Especiais	846
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

Pagamento de Encargos da Dívida PASEP, Reclamatória Trabalhista, Devolução de Saldos de Convenios.

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.013	1 3		INDENIZACAO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS		0,000	210.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta operação a devolução de saldo de convênios não utilizados bem como seus rendimentos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.0001.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.0001.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:			0,00	210.000,00	210.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 176/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Encargos Especiais	28
Subfunção:	Outros Encargos Especiais	846
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

Pagamento de Encargos da Dívida PASEP, Reclamatória Trabalhista, Devolução de Saldos de Convenios.

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.011	1 3		CONTRIBUIÇÕES PASEP		0,000	500.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade o pagamento da contribuição mensal ao PASEP

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
		Total:	0,00	500.000,00	500.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Página: 177/177
Data: 16/03/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Reserva de Contingência	99
Subfunção:	Reserva de Contingência	999
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

Pagamento de Encargos da Dívida PASEP, Reclamatória Trabalhista, Devolução de Saldos de Convenios.

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.014	1 3		RESERVA DE CONTINGENCIA	ATIVIDADE MANTIDA (ENCARGOS ESPECIAIS)	0,000	1.500.000,00

II - Descrição das Ações

RESERVA DE CONTINGENCIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	00.01.0001.0000	0,00	1.500.000,00	
		Total:	0,00	1.500.000,00	

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre